



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ofício nº 002/2020/DICONT

Palmas, 10 de fevereiro de 2021.

À Senhora

SORAYMA SOARES DE ALMEIDA VIANA

Diretora de Demonstrações Contábeis

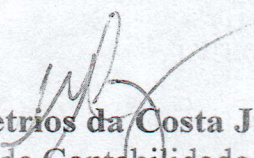
Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Nesta

Senhora Diretora,

Anexo, estamos encaminhando a Vossa Senhoria os anexos 12, 13, 14, 15 e 18, bem como um dispositivo móvel “pen drive” contendo os relatórios da Lei 4.320/64 referentes ao **Balanco Geral do Exercício de 2020**, da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, conforme instruções.

Atenciosamente.


Waldir Demétrios da Costa Junior
Diretor de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG - 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XII, da Lei 4.320/64
Emitido em: 08/02/21 16:09
R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Recargas Correntes (I) | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 8.708,84 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 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 | 8.706,59 | 8.706,59 |
| Recargas 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 8.708,84 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 8.708,84 |
| Deficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 266.729.331,90 | 266.729.331,90 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 266.738.040,74 | 266.738.040,74 |
| Saldos de 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 |

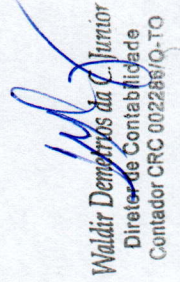
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| Despesas Correntes (IX) | 262.529.135,00 | 266.864.503,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.462,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 147.376.728,00 | 139.571.077,00 | 139.571.076,65 | 139.365.152,28 | 139.051.443,96 | 0,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 115.152.407,00 | 127.293.426,00 | 127.166.964,09 | 127.139.424,40 | 125.953.965,32 | 126.461,91 |
| Despesas de Capital (X) | 936.217,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| Investimentos | 936.217,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| 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 (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV) = (XIII + XIV) | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |

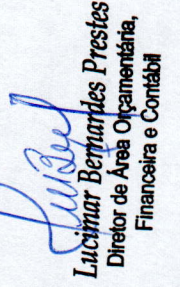
FONTE: SISE-TO / SEFAZ-TO

NOTA EXPLICATIVA

I. Em atendimento ao item 16, da IPC 07 STN-MF, destaca-se que há receita intraorçamentária extremamente relevante, no montante de R\$ 269.852.819,97, a título de repasses recebidos do Poder Executivo Estadual (duodécimos), demonstrado no balanço financeiro como "transferências financeiras recebidas para execução orçamentária". Este fato ocorre para que se anulem os efeitos de múltiplas contagens decorrentes da sua inclusão no orçamento, para fins de consolidação das contas públicas. Ao acrescentar o valor do duodécimo, que não aparece neste demonstrativo, altera-se o DEFICIT (VII) de R\$266.729.331,90, para um SUPERÁVIT DE R\$3.123.488,07, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 2,25 | DESPESAS EMPENHADAS | 266.738.040,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.706,59 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 269.852.819,97 | | |
| RECEITA DE CAPITAL - ALENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | |
| TOTAL | 269.861.528,81 | TOTAL | 266.738.040,74 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERAVITÁRIO | 269.861.528,81 | TOTAL | 3.123.488,07 |
| TOTAL | 269.861.528,81 | TOTAL | 269.861.528,81 |


Waldir Demétris da C. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

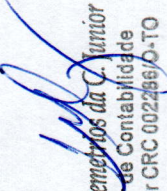
Emitido em: 08/02/21 09:03
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

| | 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 | 32.357,68 | 20.357,68 | 20.357,68 | 0,00 | 12.000,00 |
| Pessoal e Encargos | 0,00 | 20.357,68 | 20.357,68 | 20.357,68 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 143.357,68 | 131.357,68 | 131.357,68 | 0,00 | 12.000,00 |

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO


Luciano Bernartles Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil


Waldir Demétrios da C. Júnior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO



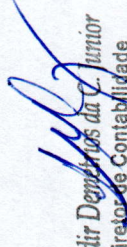
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

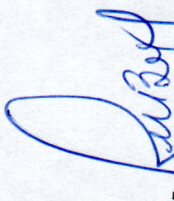
Emitido em: 08/02/21 09:04
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

| | INSCRITOS | | | | CANCELADOS (d) | PAGOS (c) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 3.732.031,22 | 3.621.966,46 | 12.149,28 | 97.915,48 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 3.462.479,00 | 3.446.886,22 | 9.712,53 | 5.880,25 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 269.552,22 | 175.080,24 | 2.436,75 | 92.035,23 | | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investimentos | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 | 3.887.031,22 | 3.776.966,46 | 12.149,28 | 97.915,48 | | |

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demétrius da C. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 8.708,84 | 675.866,49 |
| Ordinária | 8.708,84 | 424.666,49 |
| Vinculada | 0,00 | 251.200,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 251.200,00 |
| 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 |
| ADPF 568 | 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 | 251.200,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 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 Órgãos 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 |
| Assistência Médica | 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 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 269.852.819,97 | 247.673.581,37 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 269.852.819,97 | 247.673.581,37 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-orçamentários (III) | 56.994.392,41 | 61.781.446,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 233.464,06 | 143.357,68 |
| Inscrição em Restos a Pagar Processados | 1.499.167,40 | 3.887.031,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 55.261.760,95 | 57.751.057,67 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 55.261.760,95 | 57.719.081,67 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 0,00 | 31.976,00 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R\$ 1,00 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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) | 294.003,38 | 1.991.140,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 294.003,38 | 1.991.140,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV) | 327.149.924,60 | 312.122.035,04 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesas Orçamentárias (VI) | 266.738.040,74 | 249.747.353,41 |
| Ordinária | 266.738.040,74 | 249.486.823,41 |
| Vinculada | 0,00 | 260.530,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 260.530,00 |
| 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 ADPF 568 | 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 | 260.530,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 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 Órgãos 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 |
| Assistência Médica | 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 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 43.399,52 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 11.423,52 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 31.976,00 |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 60.328.901,86 | 62.037.278,73 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 131.357,68 | 2.647.857,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.776.966,46 | 1.650.650,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 56.420.577,72 | 57.738.770,30 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 56.420.577,72 | 57.706.794,30 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 0,00 | 31.976,00 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |



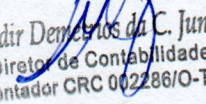
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

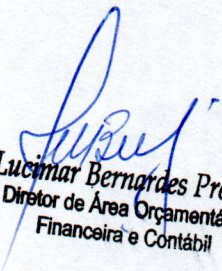
Emitido em: 08/02/21 09:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| | | R\$ 1,00 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 82.982,00 | 294.003,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 82.982,00 | 294.003,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 327.149.924,60 | 312.122.035,04 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demeiros da C. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 15:04
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Receita Orçamentária (I) | 8.708,84 | 0,00 | 8.708,84 | 675.866,49 | 0,00 | 675.866,49 |
| Ordinária | 8.708,84 | 0,00 | 8.708,84 | 424.666,49 | 0,00 | 424.666,49 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| Contrapartida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Seguranga Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Órgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Interna em Moeda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externa em Moeda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito Vinculada - PIRMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.708,84 | 0,00 | 8.708,84 | 675.866,49 | 0,00 | 675.866,49 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Waldir Deryn dos Santos Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002246/O-TO

Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 03/02/20 08:08
R\$ 1,00

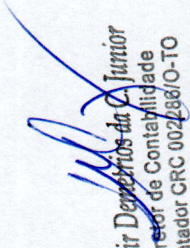
| ATIVO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 82.982,00 | 294.003,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 1 | 1.237.880,52 | 13.513.651,53 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 768.725,65 | 521.279,66 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 2.089.588,17 | 14.328.934,57 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 2 | 26.111.672,40 | 26.000.672,40 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 26.111.672,40 | 26.000.672,40 |
| TOTAL DO ATIVO | | 28.201.260,57 | 40.329.606,97 |

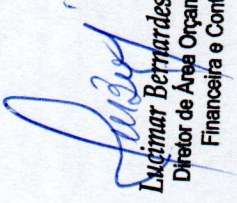
| PASSIVO | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 3 | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | | 19.545.857,97 | 14.477.238,22 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 386.856,96 | 4.604.204,58 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.774.031,07 | 3.968.729,74 |
| Total Passivo Circulante | | 21.706.746,00 | 23.050.172,54 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 550.000,20 | 1.100.000,40 |
| Total Passivo Não Circulante | 4 | 550.000,20 | 1.100.000,40 |
| Linha em branco | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 5.944.514,37 | 16.179.434,03 |
| Participação de Não Controladores | | 0,00 | 0,00 |
| Total Patrimônio Líquido | 5 | 5.944.514,37 | 16.179.434,03 |
| Total do Passivo | | 28.201.260,57 | 40.329.606,97 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Em atendimento ao item 17, da IPC 04 STN-MF, informamos que este valor refere-se a: **1)** restituição junto ao INSS relativo a encargos previdenciários no montante de R\$1.158.816,77; **2)** Adiantamentos, por meio de suprimentos de fundos, em inadimplência. O primeiro é do exercício de 2014, no valor de R\$8.000,00, Processo nº 00085/2014, tendo suprido notificado pela Diretoria Geral da Assembleia Legislativa nos termos da notificação nº 001/2015, com base no Parecer nº 001/2015, da Diretoria de Auditoria e Controle Interno da AL/TO. O segundo é de 2019, no valor de R\$7.999,81, Processo nº 00115/2019, também pendente, que ainda está em processo de notificação por parte do Controle Interno; **3)** O valor de R\$63.063,94 refere-se a saldo de Adiantamentos Concedidos, a título de diárias para viagens a serviço da Casa, ainda em processo tempestivo de prestação de contas.
- 2 - Está apresentado pelo custo de aquisição. Em andamento estudo para implantação dos procedimentos necessários aos registros dos fatos que afetam o patrimônio imobilizado, recomendado pela Coordenadoria de Contabilidade, parte do DESPACHO Nº002/2015/COCON-AL-TO: "Esta Coordenadoria recomenda a adoção, por parte da Diretoria e Coordenadoria de Patrimônio, de todos os registros relacionados aos fenômenos econômicos, tais como avaliação, reavaliação, depreciação e redução ao valor recuperável, ocorridos com os bens patrimoniais da Assembleia, compreendendo os bens móveis e o bem imóvel".
- 3 - Total referente a pessoal e encargos sociais a pagar, compreendendo obrigações patronais intra e inter orçamentárias.
- 4 - O passivo não circulante no valor de R\$ 550.000,20, refere-se a adiantamento de instituição bancária pela exploração econômica da folha de pagamento no longo prazo, fato ocorrido por meio de procedimento licitatório.
- 5 - O item RESULTADO ACUMULADO que compõe a classe PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apresenta saldo que implica em uma redução patrimonial de R\$10.234.919,66. A alteração patrimonial exposta, é resultante dos ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$10.716.419,37 e do superávit do exercício no valor de R\$481.499,71.


Waldir Demétrios da Silva Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002/288/O-TO


Luíomar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 09/02/21 15:27
R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 1.241.798,77 | 294.003,38 |
| Ativo Permanente | 26.959.461,80 | 40.035.603,59 |
| Total do Ativo | 28.201.260,57 | 40.329.606,97 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.876.730,66 | 4.064.572,62 |
| Passivo Permanente | 20.405.655,43 | 20.208.600,32 |
| Total do Passivo | 22.282.386,09 | 24.273.172,94 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 5.918.874,48 | 16.056.434,03 |

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Waldir Demétrio da Cruz
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002266/O-TO

Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 09/02/21 15:31
R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 42.473.443,98 | 45.824.887,95 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 42.473.443,98 | 45.824.887,95 |

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Waldir Deny dos Reis Júnior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002786/O-TO

Lactimar Barbares Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

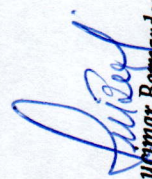
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Emitido em: 09/02/21 15:32 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Anexo XIV, da Lei 4.320/64 | | | R\$ 1,00 |
| 100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | -634.931,89 | -3.770.569,24 | |
| Total das Fontes de Recursos | -634.931,89 | -3.770.569,24 | |

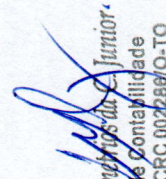
Anexo XIV, da Lei 4.320/64

100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS

Total das Fontes de Recursos

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil


Waldir Demétrius da S. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002289/O-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 10:35
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 550.000,20 | 550.000,20 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 550.000,20 | 550.000,20 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2,25 | 387,39 |
| Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2,25 | 387,39 |
| Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 269.852.819,97 | 266.676.604,69 |
| Transferências Intra Governamentais | 269.852.819,97 | 266.676.604,69 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 12.149,28 | 23.472,38 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 12.149,28 | 23.472,38 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 424.279,10 |
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 270.414.971,70 | 267.674.743,76 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 180.980.236,72 | 174.689.164,34 |
| Remuneração a Pessoal | 120.919.139,99 | 110.298.107,41 |
| Encargos Patronais | 21.237.066,85 | 24.358.372,52 |
| Benefícios a Pessoal | 36.669.983,16 | 35.254.515,12 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.154.046,72 | 4.778.169,29 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.250,54 | 998,00 |
| Aposentadoria e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 10:35
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.250,54 | 998,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 41.436.765,87 | 34.310.956,63 |
| Uso de Material de Consumo | 520.677,76 | 1.975.805,84 |
| Serviços | 40.916.088,11 | 32.335.150,79 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.096.104,31 | 1.846.109,83 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.096.104,31 | 1.846.109,83 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 13.466.684,14 | 11.370.233,90 |
| Transferências Intra Governamentais | 13.466.684,14 | 11.340.423,90 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 29.810,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 323.013,90 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | 0,00 | 322.659,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 354,90 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 256.499,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 256.499,04 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 32.901.430,41 | 54.075.276,49 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 32.901.430,41 | 54.075.276,49 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 269.933.471,99 | 276.872.252,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 481.499,71 | -9.197.508,37 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 550.000,20 | 550.000,20 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2,25 | 387,39 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 269.852.819,97 | 266.676.604,69 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 12.149,28 | 23.472,38 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 424.279,10 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 270.414.971,70 | 267.674.743,76 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

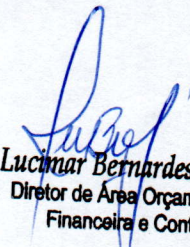
Emitido em: 09/02/21 10:35
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 180.980.236,72 | 174.689.164,34 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.250,54 | 998,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 41.436.765,87 | 34.310.956,63 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.096.104,31 | 1.846.109,83 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 13.466.684,14 | 11.370.233,90 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 323.013,90 |
| Tributárias | 0,00 | 256.499,04 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 32.901.430,41 | 54.075.276,49 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 269.933.471,99 | 276.872.252,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 481.499,71 | -9.197.508,37 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demétrio da Silva Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002289/Q-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

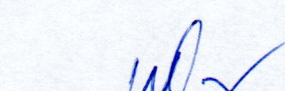
Emitido em: 09/02/21 15:46

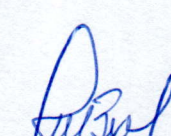
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 325.123.289,76 | 305.849.305,53 |
| Receitas derivadas e originárias | 8.708,84 | 424.666,49 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 325.114.580,92 | 305.424.639,04 |
| Desembolsos | 325.068.311,14 | 305.253.204,30 |
| Pessoal e demais despesas | 256.710.653,71 | 236.922.200,98 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 11.937.079,71 | 10.548.833,50 |
| Outros desembolsos operacionais | 56.420.577,72 | 57.782.169,82 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 54.978,62 | 596.101,23 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 251.200,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 251.200,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 266.000,00 | 2.544.438,46 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 266.000,00 | 2.544.438,46 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -266.000,00 | -2.293.238,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -211.021,38 | -1.697.137,23 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 294.003,38 | 1.991.140,61 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 82.982,00 | 294.003,38 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demétrios da C. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

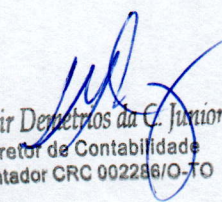
Emitido em: 09/02/21 08:21

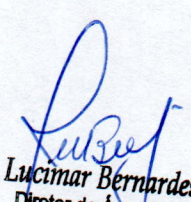
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2,25 | 387,39 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 8.706,59 | 424.279,10 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 8.708,84 | 424.666,49 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demeitrios da C. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020


Emitido em: 09/02/21 08:22

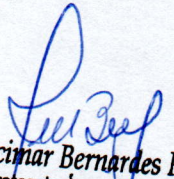
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 11.937.079,71 | 10.548.833,50 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 11.937.079,71 | 10.548.833,50 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demétrius da C. Júnior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

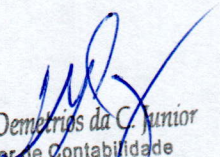
Emitido em: 09/02/21 08:23

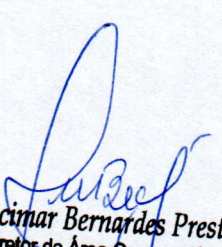
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO


Waldir Demétrios da C. Junior
Diretor de Contabilidade
Contador CRC 002286/O-TO


Lucimar Bernardes Prestes
Diretor de Área Orçamentária,
Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 11:14

Anexo I, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITA | R \$ | DESPESA | R \$ |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.571.076,65 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2,25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.166.964,09 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.706,59 | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | |
| DÉFICIT CORRENTE | 266.729.331,90 | SUPERÁVIT CORRENTE | 0,00 |
| TOTAL | 266.738.040,74 | TOTAL | 266.738.040,74 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 0,00 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 266.729.331,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | 266.729.331,90 | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | 0,00 |
| TOTAL | 266.729.331,90 | TOTAL | 266.729.331,90 |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | 8.708,84 | | 266.738.040,74 |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 8.708,84 | | 266.738.040,74 |
| DEFICIT DO ORCAMENTO | 266.729.331,90 | | |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO | | | 0,00 |
| TOTAIS | 266.738.040,74 | | 266.738.040,74 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - (Sem fonte - Por UG) - 12 / 2020

| Código / Especificação | Prevista | | Arrecadada | | Diferença | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Período | Acumulada | No Período | Acumulada |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 0,00 | -8.708,84 |
| Receita Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 0,00 | -8.708,84 |
| 1321001100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | -2,25 |
| Total RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | -2,25 |
| 1922991100 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.706,59 | 0,00 | -8.706,59 |
| 1923021100 RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.706,59 | 0,00 | -8.706,59 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 0,00 | -8.708,84 |

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 12 / 2020

| UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|--|-----|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 0,00 | 266.738.040,74 | 219.824,17 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| 1010000100103111411093 - Ampliação do sistema de rede | | | | | | | | | | |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 300.317,00 | -300.000,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| TOTAL | | 300.317,00 | -300.000,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| 1010000100103111412167 - Apoio financeiro a atividade parlamentar | | | | | | | | | | |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 0,00 | 4.253,00 | 4.253,00 | 0,00 | 4.253,00 | 0,00 | 4.253,00 | 4.253,00 | 0,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100 | 10.525.750,00 | 14.656,00 | 10.540.406,00 | 0,00 | 10.540.405,41 | 0,00 | 10.540.405,41 | 10.540.405,01 | 0,59 |
| TOTAL | | 10.525.750,00 | 18.909,00 | 10.544.659,00 | 0,00 | 10.544.658,41 | 0,00 | 10.544.658,41 | 10.544.658,01 | 0,59 |
| 1010000100103111412182 - Coordenação e manutenção da TV Assembleia | | | | | | | | | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 100 | 2.390.482,00 | 527.769,86 | 2.918.251,86 | 0,00 | 2.918.251,44 | 0,00 | 2.918.251,44 | 2.788.007,73 | 0,42 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100 | 256.060,00 | -178.346,02 | 77.713,98 | 0,00 | 69.453,21 | 0,00 | 69.453,21 | 69.453,21 | 8.260,77 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 11.130,00 | -3.292,84 | 7.837,16 | 0,00 | 7.837,16 | 0,00 | 7.837,16 | 7.837,16 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.877.672,00 | 126.131,00 | 3.003.803,00 | 0,00 | 2.995.541,81 | 0,00 | 2.995.541,81 | 2.865.298,10 | 8.261,19 |
| 1010000100103111412183 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | | | | | | | | | | |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100 | 7.510,00 | 44.740,54 | 52.250,54 | 0,00 | 52.250,54 | 0,00 | 52.250,54 | 52.250,54 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 100 | 202.770,00 | -113.728,49 | 89.041,51 | 0,00 | 89.041,51 | 0,00 | 89.041,51 | 89.041,51 | 0,00 |
| 339015 - DIARIAS - MILITAR | 100 | 80.000,00 | -36.382,20 | 43.617,80 | 0,00 | 43.617,80 | 0,00 | 43.617,80 | 43.617,80 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 1.777.354,00 | -1.037.827,57 | 739.526,43 | 0,00 | 739.526,43 | 0,00 | 739.526,43 | 724.073,43 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100 | 900.000,00 | -390.674,38 | 509.325,62 | 0,00 | 509.325,62 | 0,00 | 509.325,62 | 509.325,62 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 100 | 0,00 | 203.948,31 | 203.948,31 | 0,00 | 203.948,31 | 0,00 | 203.948,31 | 200.546,73 | 0,00 |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 100 | 8.446.000,00 | 263.794,86 | 8.709.794,86 | 0,00 | 8.709.794,36 | 0,00 | 8.709.794,36 | 8.390.003,47 | 0,50 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100 | 8.431.357,00 | 3.510.136,99 | 11.941.493,99 | 0,00 | 11.941.493,99 | 0,00 | 11.939.841,26 | 11.727.718,46 | 0,00 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 100 | 221.874,00 | -221.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 100 | 43.934.800,00 | -7.264.816,84 | 36.669.983,16 | 0,00 | 36.669.983,16 | 0,00 | 36.669.983,16 | 36.669.983,16 | 0,00 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 90.977,00 | 1.087.690,27 | 1.178.667,27 | 0,00 | 1.088.190,48 | 0,00 | 1.088.190,48 | 1.088.190,48 | 90.476,79 |

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 12 / 2020

| UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 254.862,00 | 7.259.550,51 | 7.514.412,51 | 0,00 | 7.514.412,51 | 9.115,92 | 7.505.296,59 | 7.504.457,84 | 0,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100 | 11.168.643,00 | -11.168.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 75.616.147,00 | -7.964.085,00 | 67.652.062,00 | 0,00 | 67.561.584,71 | 9.115,92 | 67.550.816,06 | 66.999.209,04 | 90.477,29 |
| 1010000100103111412226 - Manutenção de recursos humanos | | | | | | | | | | |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 115.523.056,00 | -5.668.476,06 | 109.854.579,94 | 0,00 | 109.854.579,59 | 205.924,37 | 109.648.655,22 | 109.362.385,22 | 0,35 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 100 | 11.033.586,00 | -4.945.886,96 | 6.087.699,04 | 0,00 | 6.087.699,04 | 0,00 | 6.087.699,04 | 6.060.260,72 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 1.064.582,00 | 9.114.306,34 | 10.178.888,34 | 0,00 | 10.178.888,34 | 0,00 | 10.178.888,34 | 10.178.888,34 | 0,00 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100 | 6.320.210,00 | -4.628.364,31 | 1.691.845,69 | 0,00 | 1.691.845,69 | 0,00 | 1.691.845,69 | 1.691.845,69 | 0,00 |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 100 | 265.765,00 | -191.890,97 | 73.874,03 | 0,00 | 73.874,03 | 0,00 | 73.874,03 | 73.874,03 | 0,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 100 | 12.950.129,00 | -2.380.431,60 | 10.569.697,40 | 0,00 | 10.569.697,40 | 0,00 | 10.569.697,40 | 10.569.697,40 | 0,00 |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 219.400,00 | 895.092,56 | 1.114.492,56 | 0,00 | 1.114.492,56 | 0,00 | 1.114.492,56 | 1.114.492,56 | 0,00 |
| TOTAL | | 147.376.728,00 | -7.805.651,00 | 139.571.077,00 | 0,00 | 139.571.076,65 | 205.924,37 | 139.365.152,28 | 139.051.443,96 | 0,35 |
| 1010000100103111412279 - Manutenção de serviços de transportes | | | | | | | | | | |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100 | 1.960.000,00 | -198.229,46 | 1.761.770,54 | 0,00 | 1.761.770,54 | 0,00 | 1.761.770,54 | 1.761.770,54 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100 | 815.518,00 | -234.542,83 | 580.975,17 | 0,00 | 580.974,55 | 0,00 | 580.974,55 | 580.974,55 | 0,62 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 0,00 | 7.913,83 | 7.913,83 | 0,00 | 7.913,83 | 0,00 | 7.913,83 | 7.913,83 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 65.084,00 | 253.333,46 | 318.417,46 | 0,00 | 318.417,46 | 0,00 | 318.417,46 | 318.417,46 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 286.000,00 | -286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.126.602,00 | -457.525,00 | 2.669.077,00 | 0,00 | 2.669.076,38 | 0,00 | 2.669.076,38 | 2.669.076,38 | 0,62 |
| 1010000100103111412314 - Realização de assistência médica, odontológica e social | | | | | | | | | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 41.443,00 | -24.839,78 | 16.603,22 | 0,00 | 16.603,22 | 0,00 | 16.603,22 | 16.603,22 | 0,00 |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 100 | 20.095,00 | -20.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100 | 84.090,00 | -44.065,22 | 40.024,78 | 0,00 | 40.024,78 | 0,00 | 36.095,00 | 36.095,00 | 0,00 |

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 12 / 2020

| UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|--|-----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 49.900,00 | -49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 200.528,00 | -140.900,00 | 59.628,00 | 0,00 | 59.628,00 | 0,00 | 55.698,22 | 55.698,22 | 0,00 |
| 1010000100103111412363 - Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo | | | | | | | | | | |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 12.540,00 | -12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 100 | 31.350,00 | -31.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100 | 30.096,00 | -30.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 100 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100 | 83.600,00 | -38.600,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.378,96 | 0,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100 | 308.000,00 | -308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 100 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 0,00 | 16.358,00 | 16.358,00 | 0,00 | 16.358,00 | 0,00 | 16.358,00 | 16.358,00 | 0,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100 | 15.000,00 | -10.772,00 | 4.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,00 |
| TOTAL | | 615.586,00 | -550.000,00 | 65.586,00 | 0,00 | 61.358,00 | 0,00 | 61.358,00 | 60.736,96 | 4.228,00 |
| 1010000100103111416008 - Concessão de direitos a servidores | | | | | | | | | | |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100 | 7.769.261,00 | 14.587.511,00 | 22.356.772,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 22.356.772,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 7.769.261,00 | 14.587.511,00 | 22.356.772,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 22.356.772,00 | 0,00 |
| 1010000100112611412258 - Manutenção de serviços de informática | | | | | | | | | | |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 100 | 2.502.243,00 | -870.419,52 | 1.631.823,48 | 0,00 | 1.611.722,54 | 0,00 | 1.604.319,79 | 1.577.777,78 | 20.100,94 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 0,00 | 296.497,52 | 296.497,52 | 0,00 | 296.497,52 | 0,00 | 296.497,52 | 296.497,52 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.502.243,00 | -573.922,00 | 1.928.321,00 | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.900.817,31 | 1.874.275,30 | 20.100,94 |
| 1010000100113111412315 - Realização de publicidade e propaganda institucional | | | | | | | | | | |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100 | 12.454.518,00 | 1.510.803,02 | 13.965.321,02 | 0,00 | 13.961.927,74 | 0,00 | 13.961.273,11 | 13.537.861,93 | 3.393,28 |

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 DA LEI 4.320/64 - Por UG - 12 / 2020

| UG / Programa de trabalho / Natureza / Fonte | | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Bloqueio de Créditos | Valor Empenhado | Valor em Liquidação | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|--|-----|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 100.000,00 | 4.948.196,98 | 5.048.196,98 | 0,00 | 5.048.196,98 | 4.783,88 | 5.043.413,10 | 4.990.379,38 | 0,00 |
| TOTAL | | 12.554.518,00 | 6.459.000,00 | 19.013.518,00 | 0,00 | 19.010.124,72 | 4.783,88 | 19.004.686,21 | 18.528.241,31 | 3.393,28 |
| TOTAL GERAL | | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 0,00 | 266.738.040,74 | 219.824,17 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A

Exercício: 2020

| UG ACRESCIDA | DEC/LEI | DATA | DOE | ID.USO / FONTE | UG DEDUZIDA / ORIGEM DOS RECURSOS | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | | | | ORIGEM DOS RECURSOS |
|---------------------------------|---------|------------|------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|----------------------|
| | | | | | | SUPLEMENTAR | I e II | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6075 | 01/04/2020 | 5670 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 3.000.000,00 | I | - | - | 3.000.000,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6089 | 04/05/2020 | 5670 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 3.000.000,00 | I | - | - | 3.000.000,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6101 | 01/06/2020 | 5670 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 4.390.000,00 | I | - | - | 4.390.000,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6113 | 01/07/2020 | 5670 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 3.000.000,00 | I | - | - | 3.000.000,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6129 | 03/08/2020 | 5756 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 1.920.000,00 | I | - | - | 1.920.000,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6144 | 01/09/2020 | 5766 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 3.698.922,00 | I | - | - | 3.698.922,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6160 | 01/10/2020 | 5766 | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6.600.000,00 | I | - | - | 6.600.000,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6192 | 02/12/2020 | - | 0 - 100 | 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 4.670.735,00 | I | - | - | 4.670.735,00 |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 6196 | 02/12/2020 | - | 0 - 100 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.399.468,00 | II | - | - | 3.399.468,00 |
| TOTAL | | | | | | 33.679.125,00 | | - | - | 33.679.125,00 |

31 de dezembro de 2020.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 16:09

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) | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 8.708,84 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 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 | 8.706,59 | 8.706,59 |
| 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 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 8.708,84 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 8.708,84 | 8.708,84 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 266.729.331,90 | 266.729.331,90 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 266.738.040,74 | 266.738.040,74 |
| Saldos de 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 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| Despesas Correntes (IX) | 262.529.135,00 | 266.864.503,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.462,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 147.376.728,00 | 139.571.077,00 | 139.571.076,65 | 139.365.152,28 | 139.051.443,96 | 0,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 115.152.407,00 | 127.293.426,00 | 127.166.964,09 | 127.139.424,40 | 125.953.965,32 | 126.461,91 |
| Despesas de Capital (X) | 936.217,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| Investimentos | 936.217,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| 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 (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | 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 (XV) = (XIII + XIV) | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 263.465.352,00 | 266.864.820,00 | 266.738.040,74 | 266.504.576,68 | 265.005.409,28 | 126.779,26 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

NOTA EXPLICATIVA

I. Em atendimento ao item 16, da IPC 07 STN-MF, destaca-se que há receita intraorçamentária extremamente relevante, no montante de R\$ 269.852.819,97, a título de repasses recebidos do Poder Executivo Estadual (duodécimos), demonstrado no balanço financeiro como "transferências financeiras recebidas para execução orçamentária". Este fato ocorre para que se anulem os efeitos de múltiplas contagens decorrentes da sua inclusão no orçamento, para fins de consolidação das contas públicas. Ao acrescentar o valor do duodécimo, que não aparece neste demonstrativo, altera-se o DÉFICIT (VII) de R\$266.729.331,90, para um SUPERÁVIT DE R\$3.123.488,07, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 2,25 | DESPESAS EMPENHADAS | 266.738.040,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.706,59 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 269.852.819,97 | | |
| RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | |
| TOTAL | 269.861.528,81 | TOTAL | 266.738.040,74 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERAVITÁRIO | | | 3.123.488,07 |
| TOTAL | 269.861.528,81 | TOTAL | 269.861.528,81 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:03

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | 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 | 32.357,68 | 20.357,68 | 20.357,68 | 0,00 | 12.000,00 |
| Pessoal e Encargos | 0,00 | 20.357,68 | 20.357,68 | 20.357,68 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 143.357,68 | 131.357,68 | 131.357,68 | 0,00 | 12.000,00 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:04

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | 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 | 3.732.031,22 | 3.621.966,46 | 12.149,28 | 97.915,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 3.462.479,00 | 3.446.886,22 | 9.712,53 | 5.880,25 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 269.552,22 | 175.080,24 | 2.436,75 | 92.035,23 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 | 3.887.031,22 | 3.776.966,46 | 12.149,28 | 97.915,48 |

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 8.708,84 | 675.866,49 |
| Ordinária | 8.708,84 | 424.666,49 |
| Vinculada | 0,00 | 251.200,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 251.200,00 |
| 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 |
| ADPF 568 | 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 | 251.200,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 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 Órgãos 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 |
| Assistência Médica | 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 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 269.852.819,97 | 247.673.581,37 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 269.852.819,97 | 247.673.581,37 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-orçamentários (III) | 56.994.392,41 | 61.781.446,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 233.464,06 | 143.357,68 |
| Inscrição em Restos a Pagar Processados | 1.499.167,40 | 3.887.031,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 55.261.760,95 | 57.751.057,67 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 55.261.760,95 | 57.719.081,67 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 0,00 | 31.976,00 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R\$ 1,00 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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) | 294.003,38 | 1.991.140,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 294.003,38 | 1.991.140,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV) | 327.149.924,60 | 312.122.035,04 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesas Orçamentárias (VI) | 266.738.040,74 | 249.747.353,41 |
| Ordinária | 266.738.040,74 | 249.486.823,41 |
| Vinculada | 0,00 | 260.530,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 260.530,00 |
| 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 |
| ADPF 568 | 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 | 260.530,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 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 Órgãos 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 |
| Assistência Médica | 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 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 43.399,52 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 11.423,52 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 31.976,00 |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 60.328.901,86 | 62.037.278,73 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 131.357,68 | 2.647.857,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.776.966,46 | 1.650.650,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 56.420.577,72 | 57.738.770,30 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 56.420.577,72 | 57.706.794,30 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 0,00 | 31.976,00 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| ICMS a Compensar | 0,00 | 0,00 |
| Ordem Bancária Cancelada | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 09:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| | | R\$ 1,00 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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) | 82.982,00 | 294.003,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 82.982,00 | 294.003,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 327.149.924,60 | 312.122.035,04 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 15:04
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Receita Orçamentária (I) | 8.708,84 | 0,00 | 8.708,84 | 675.866,49 | 0,00 | 675.866,49 |
| Ordinária | 8.708,84 | 0,00 | 8.708,84 | 424.666,49 | 0,00 | 424.666,49 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| Contrapartida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do INDESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADPF 568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Iniciativa Privada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.200,00 | 0,00 | 251.200,00 |
| Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos do Fundo de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Cessão Onerosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termo de Adesão com Órgãos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS - FECOEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Penitenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Interna em Moeda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externa em Moeda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito Vinculada - PIRMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.708,84 | 0,00 | 8.708,84 | 675.866,49 | 0,00 | 675.866,49 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 03/02/20 08:08

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ATIVO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 82.982,00 | 294.003,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 1 | 1.237.880,52 | 13.513.651,53 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 768.725,65 | 521.279,66 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 2.089.588,17 | 14.328.934,57 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 2 | 26.111.672,40 | 26.000.672,40 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 26.111.672,40 | 26.000.672,40 |
| TOTAL DO ATIVO | | 28.201.260,57 | 40.329.606,97 |

| PASSIVO | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 3 | 19.545.857,97 | 14.477.238,22 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 386.856,96 | 4.604.204,58 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.774.031,07 | 3.968.729,74 |
| Total Passivo Circulante | | 21.706.746,00 | 23.050.172,54 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 4 | 550.000,20 | 1.100.000,40 |
| Total Passivo Não Circulante | | 550.000,20 | 1.100.000,40 |
| Linha em branco | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 5 | 5.944.514,37 | 16.179.434,03 |
| Participação de Não Controladores | | 0,00 | 0,00 |
| Total Patrimônio Líquido | | 5.944.514,37 | 16.179.434,03 |
| Total do Passivo | | 28.201.260,57 | 40.329.606,97 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Em atendimento ao item 17, da IPC 04 STN-MF, informamos que este valor refere-se a: **1)** restituição junto ao INSS relativo a encargos previdenciários no montante de R\$1.158.816,77; **2)** Adiantamentos, por meio de suprimentos de fundos, em Inadimplência. O primeiro é do exercício de 2014, no valor de R\$8.000,00, Processo nº 00085/2014, tendo suprido notificado pela Diretoria Geral da Assembleia Legislativa nos termos da notificação nº 001/2015, com base no Parecer nº 001/2015, da Diretoria de Auditoria e Controle Interno da AL/TO. O segundo é de 2019, no valor de R\$7.999,81, Processo nº 00115/2019, também pendente, que ainda está em processo de notificação por parte do Controle Interno; **3)** O valor de R\$63.063,94 refere-se a saldo de Adiantamentos Concedidos, a título de diárias para viagens a serviço da Casa, ainda em processo tempestivo de prestação de contas.

2 - Está apresentado pelo custo de aquisição. Em andamento estudo para implantação dos procedimentos necessários aos registros dos fatos que afetam o patrimônio imobilizado, recomendado pela Coordenadoria de Contabilidade, parte do DESPACHO Nº002/2015/COCON-AL-TO: "Esta Coordenadoria recomenda a adoção, por parte da Diretoria e Coordenadoria de Patrimônio, de todos os registros relacionados aos fenômenos econômicos, tais como avaliação, reavaliação, depreciação e redução ao valor recuperável, ocorridos com os bens patrimoniais da Assembleia, compreendendo os bens móveis e o bem imóvel".

3 - Total referente a pessoal e encargos sociais a pagar, compreendendo obrigações patronais intra e inter orçamentárias.

4 - O passivo não circulante no valor de R\$ 550.000,20, refere-se a adiantamento de instituição bancária pela exploração econômica da folha de pagamento no longo prazo, fato ocorrido por meio de procedimento licitatório.

5 - O item RESULTADO ACUMULADO que compõe a classe PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apresenta saldo que implica em uma redução patrimonial de R\$10.234.919,66. A alteração patrimonial exposta, é resultante dos ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$10.716.419,37 e do superávit do exercício no valor de R\$481.499,71.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 15:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 1.241.798,77 | 294.003,38 |
| Ativo Permanente | 26.959.461,80 | 40.035.603,59 |
| Total do Ativo | 28.201.260,57 | 40.329.606,97 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.876.730,66 | 4.064.572,62 |
| Passivo Permanente | 20.405.655,43 | 20.208.600,32 |
| Total do Passivo | 22.282.386,09 | 24.273.172,94 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 5.918.874,48 | 16.056.434,03 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 15:31

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 42.473.443,98 | 45.824.887,95 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 42.473.443,98 | 45.824.887,95 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 15:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| 100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | -634.931,89 | -3.770.569,24 |
| Total das Fontes de Recursos | -634.931,89 | -3.770.569,24 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 10:35
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 550.000,20 | 550.000,20 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 550.000,20 | 550.000,20 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2,25 | 387,39 |
| Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2,25 | 387,39 |
| Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 269.852.819,97 | 266.676.604,69 |
| Transferências Intra Governamentais | 269.852.819,97 | 266.676.604,69 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 12.149,28 | 23.472,38 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 12.149,28 | 23.472,38 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 424.279,10 |
| VPA a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 424.279,10 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 270.414.971,70 | 267.674.743,76 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 180.980.236,72 | 174.689.164,34 |
| Remuneração a Pessoal | 120.919.139,99 | 110.298.107,41 |
| Encargos Patronais | 21.237.066,85 | 24.358.372,52 |
| Benefícios a Pessoal | 36.669.983,16 | 35.254.515,12 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.154.046,72 | 4.778.169,29 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.250,54 | 998,00 |
| Aposentadoria e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 10:35
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.250,54 | 998,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 41.436.765,87 | 34.310.956,63 |
| Uso de Material de Consumo | 520.677,76 | 1.975.805,84 |
| Serviços | 40.916.088,11 | 32.335.150,79 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.096.104,31 | 1.846.109,83 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.096.104,31 | 1.846.109,83 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 13.466.684,14 | 11.370.233,90 |
| Transferências Intra Governamentais | 13.466.684,14 | 11.340.423,90 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 29.810,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 323.013,90 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | 0,00 | 322.659,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 354,90 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 0,00 | 256.499,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 256.499,04 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 32.901.430,41 | 54.075.276,49 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 32.901.430,41 | 54.075.276,49 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 269.933.471,99 | 276.872.252,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 481.499,71 | -9.197.508,37 |

| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 550.000,20 | 550.000,20 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2,25 | 387,39 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 269.852.819,97 | 266.676.604,69 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 12.149,28 | 23.472,38 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 424.279,10 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 270.414.971,70 | 267.674.743,76 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 10:35

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 180.980.236,72 | 174.689.164,34 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.250,54 | 998,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 41.436.765,87 | 34.310.956,63 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.096.104,31 | 1.846.109,83 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 13.466.684,14 | 11.370.233,90 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 323.013,90 |
| Tributárias | 0,00 | 256.499,04 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 32.901.430,41 | 54.075.276,49 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 269.933.471,99 | 276.872.252,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 481.499,71 | -9.197.508,37 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Superintendência de Captação de Recursos e Gestão do Gasto Público
 Diretoria de Gestão da Dívida Pública
 Gerência de Projeção e Registro da Dívida Pública

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 - UG 010100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

| NÚMERO | ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS | DATA DO CONTRATO | SALDO EM 31/12/2019 | INSCRIÇÃO | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO EM 31/12/2020 |
|-----------|--|------------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | ATUALIZ. MONETÁRIA | AJUSTE POSITIVO | CANCELAMENTO | AMORTIZAÇÃO | |
| | PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO P | | 18.552.654,76 | 753.000,27 | - | - | - | - | 19.305.655,03 |
| | EXPLORAÇÃO DE FOLHA E ENCARGOS À APROPRIAR | | 1.650.000,60 | | | | | 550.000,20 | 1.100.000,40 |
| SUB-TOTAL | | | 20.202.655,36 | 753.000,27 | - | - | - | 550.000,20 | 20.405.655,43 |

Palmas-TO, 28 de janeiro de 2021.

SERGISLEI SILVA DE MOURA
 Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

DAVID SIFFERT TORRES
 Superintendente de Captação de Recursos e Gestão do Gasto Público

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
 Diretor de Gestão da Dívida Pública

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
 Gerente de Proj. e Registro da Div. Pública



Documento foi assinado digitalmente por SERGISLEI SILVA DE MOURA em 28/01/2021 17:07:07.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: EDC3B18D00B52C26.

ANEXO 17 - DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - DDC - POR UG : 010100 Mês: 12 de 2020

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | INSCRIÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Terceiros | 34.183,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.183,72 |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 3.887.031,22 | 1.499.167,40 | 3.776.966,46 | 12.149,28 | 1.597.082,88 |
| Restos a Pagar Não Processados | 143.357,68 | 233.464,06 | 131.357,68 | 0,00 | 245.464,06 |
| TOTAL | 4.064.572,62 | 1.732.631,46 | 3.908.324,14 | 12.149,28 | 1.876.730,66 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 15:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 325.123.289,76 | 305.849.305,53 |
| Receitas derivadas e originárias | 8.708,84 | 424.666,49 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 325.114.580,92 | 305.424.639,04 |
| Desembolsos | 325.068.311,14 | 305.253.204,30 |
| Pessoal e demais despesas | 256.710.653,71 | 236.922.200,98 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 11.937.079,71 | 10.548.833,50 |
| Outros desembolsos operacionais | 56.420.577,72 | 57.782.169,82 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 54.978,62 | 596.101,23 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 251.200,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 251.200,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 266.000,00 | 2.544.438,46 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 266.000,00 | 2.544.438,46 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -266.000,00 | -2.293.238,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -211.021,38 | -1.697.137,23 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 294.003,38 | 1.991.140,61 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 82.982,00 | 294.003,38 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 08:21

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2,25 | 387,39 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 8.706,59 | 424.279,10 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 8.708,84 | 424.666,49 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 08:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 11.937.079,71 | 10.548.833,50 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 11.937.079,71 | 10.548.833,50 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 08:23

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| 01 - LEGISLATIVA | 256.710.653,71 | 236.922.200,98 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 256.710.653,71 | 236.922.200,98 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 09/02/21 08:23

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

**ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR UG até
12 / 2020 / UG: 010100**

| Natureza | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | |
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 265.005.409,28 | 1.732.631,46 | 266.738.040,74 | 126.779,26 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.523.056,00 | -5.668.476,06 | 109.854.579,94 | 109.362.385,22 | 492.194,37 | 109.854.579,59 | 0,35 |
| 319013 OBRIGACOES PATRONAIS | 11.033.586,00 | -4.945.886,96 | 6.087.699,04 | 6.060.260,72 | 27.438,32 | 6.087.699,04 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.064.582,00 | 9.114.306,34 | 10.178.888,34 | 10.178.888,34 | 0,00 | 10.178.888,34 | 0,00 |
| 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.320.210,00 | -4.628.364,31 | 1.691.845,69 | 1.691.845,69 | 0,00 | 1.691.845,69 | 0,00 |
| 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 265.765,00 | -191.890,97 | 73.874,03 | 73.874,03 | 0,00 | 73.874,03 | 0,00 |
| 319113 OBRIGACOES PATRONAIS | 12.950.129,00 | -2.380.431,60 | 10.569.697,40 | 10.569.697,40 | 0,00 | 10.569.697,40 | 0,00 |
| 319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 219.400,00 | 895.092,56 | 1.114.492,56 | 1.114.492,56 | 0,00 | 1.114.492,56 | 0,00 |
| Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 147.376.728,00 | -7.805.651,00 | 139.571.077,00 | 139.051.443,96 | 519.632,69 | 139.571.076,65 | 0,35 |
| 339008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.510,00 | 44.740,54 | 52.250,54 | 52.250,54 | 0,00 | 52.250,54 | 0,00 |
| 339014 DIARIAS - CIVIL | 202.770,00 | -113.728,49 | 89.041,51 | 89.041,51 | 0,00 | 89.041,51 | 0,00 |
| 339015 DIARIAS - MILITAR | 80.000,00 | -36.382,20 | 43.617,80 | 43.617,80 | 0,00 | 43.617,80 | 0,00 |
| 339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1.851.337,00 | -1.095.207,35 | 756.129,65 | 740.676,65 | 15.453,00 | 756.129,65 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 51.445,00 | -51.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.890.096,00 | -618.999,84 | 2.271.096,16 | 2.271.096,16 | 0,00 | 2.271.096,16 | 0,00 |
| 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 123.948,31 | 203.948,31 | 200.546,73 | 3.401,58 | 203.948,31 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 88.600,00 | -43.600,00 | 45.000,00 | 44.378,96 | 621,04 | 45.000,00 | 0,00 |
| 339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.836.482,00 | 791.564,72 | 11.628.046,72 | 11.178.011,20 | 450.034,60 | 11.628.045,80 | 0,92 |
| 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.349.543,00 | 4.255.985,94 | 26.605.528,94 | 25.952.103,15 | 641.771,12 | 26.593.874,27 | 11.654,67 |

| Natureza | DESPESA AUTORIZADA | | | DESPESA REALIZADA | | | SALDO ORÇAMENTÁRIO | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÕES | TOTAL | PAGA | A PAGAR | TOTAL | | |
| 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 2.502.243,00 | -870.419,52 | 1.631.823,48 | 1.577.777,78 | 33.944,76 | 1.611.722,54 | 20.100,94 |
| 339041 | CONTRIBUICOES | 226.874,00 | -226.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 43.934.800,00 | -7.264.816,84 | 36.669.983,16 | 36.669.983,16 | 0,00 | 36.669.983,16 | 0,00 |
| 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 125.977,00 | 1.060.604,10 | 1.186.581,10 | 1.096.104,31 | 0,00 | 1.096.104,31 | 90.476,79 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 431.076,00 | 12.777.896,63 | 13.208.972,63 | 13.141.200,36 | 67.772,27 | 13.208.972,63 | 0,00 |
| 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 29.478.654,00 | 3.422.752,00 | 32.901.406,00 | 32.897.177,01 | 0,40 | 32.897.177,41 | 4.228,59 |
| Total | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.152.407,00 | 12.141.019,00 | 127.293.426,00 | 125.953.965,32 | 1.212.998,77 | 127.166.964,09 | 126.461,91 |
| Total | DESPESAS CORRENTES | 262.529.135,00 | 4.335.368,00 | 266.864.503,00 | 265.005.409,28 | 1.732.631,46 | 266.738.040,74 | 126.462,26 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 936.217,00 | -935.900,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| Total | INVESTIMENTOS | 936.217,00 | -935.900,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| Total | DESPESAS DE CAPITAL | 936.217,00 | -935.900,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| TOTAL GERAL | | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 265.005.409,28 | 1.732.631,46 | 266.738.040,74 | 126.779,26 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:28

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ORIGEM E ESPÉCIE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---------------|------------------|---------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | | | 8.708,84 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | | 2,25 | |
| 132 - VALORES MOBILIARIOS | | 2,25 | |
| 1321001 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2,25 | | |
| 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,25 | | |
| 1321001100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,25 | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.706,59 | |
| 192 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | 8.706,59 | |
| 1922991 - OUTRAS RESTITUICOES | 8.706,59 | | |
| 19229911 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 8.706,59 | | |
| 1922991100 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 8.706,59 | | |
| 1923021 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS | 0,00 | | |
| 19230211 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 1923021100 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS | | | 8.708,84 |
| TOTAL DE DEDUÇÕES | | | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | | | |
| RESUMO GERAL | | | 8.708,84 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | | 2,25 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.706,59 | |
| DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 8.708,84 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL | | | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| RECEITA TOTAL | | | 8.708,84 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:28

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ORIGEM E ESPÉCIE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|
|---------------|---------------|------------------|---------------------|

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:32

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|----------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | | | 266.738.040,74 |
| 3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 139.571.076,65 | |
| 3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS | 127.886.886,69 | | |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 109.854.579,59 | | |
| 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.087.699,04 | | |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.178.888,34 | | |
| 3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.691.845,69 | | |
| 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 73.874,03 | | |
| 3.1.91.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | 11.684.189,96 | | |
| 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.569.697,40 | | |
| 3.1.91.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.114.492,56 | | |
| 3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 127.166.964,09 | |
| 3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS | 127.166.964,09 | | |
| 3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 52.250,54 | | |
| 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | 89.041,51 | | |
| 3.3.90.15 - DIARIAS - MILITAR | 43.617,80 | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 756.129,65 | | |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.271.096,16 | | |
| 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 203.948,31 | | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 11.628.045,80 | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.593.874,27 | | |
| 3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 1.611.722,54 | | |
| 3.3.90.41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | | |
| 3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 36.669.983,16 | | |
| 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.096.104,31 | | |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:32

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---------------|------------------|-----------------------|
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.208.972,63 | | |
| 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 32.897.177,41 | | |
| Total | | | 266.738.040,74 |

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

139.571.076,65

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

127.166.964,09

TOTAL DESPESAS CORRENTES

266.738.040,74

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL

0,00

DESPESA TOTAL

266.738.040,74

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:34
R\$ 1,00

Anexo VI, da Lei 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | | | | |
| 01010 - Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 |
| 031 - ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 223.462.923,96 | 22.356.772,00 | 245.819.695,96 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 0,00 | 223.462.923,96 | 22.356.772,00 | 245.819.695,96 |
| 2167 - Apoio financeiro a atividade parlamentar | 0,00 | 10.544.658,41 | 0,00 | 10.544.658,41 |
| 2182 - Coordenação e manutenção da TV Assembleia | 0,00 | 2.995.541,81 | 0,00 | 2.995.541,81 |
| 2183 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | 0,00 | 67.561.584,71 | 0,00 | 67.561.584,71 |
| 2226 - Manutenção de recursos humanos | 0,00 | 139.571.076,65 | 0,00 | 139.571.076,65 |
| 2279 - Manutenção de serviços de transportes | 0,00 | 2.669.076,38 | 0,00 | 2.669.076,38 |
| 2314 - Realização de assistência médica, odontológica e social | 0,00 | 59.628,00 | 0,00 | 59.628,00 |
| 2363 - Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo | 0,00 | 61.358,00 | 0,00 | 61.358,00 |
| 6008 - Concessão de direitos a servidores | 0,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 22.356.772,00 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 2258 - Manutenção de serviços de informática | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 131 - COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| 2315 - Realização de publicidade e propaganda institucional | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| Total da UO | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 |
| Total do Órgão | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 |
| Total Geral | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:35

Anexo VII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 |
| 031 - ACAA LEGISLATIVA | 0,00 | 223.462.923,96 | 22.356.772,00 | 245.819.695,96 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 0,00 | 223.462.923,96 | 22.356.772,00 | 245.819.695,96 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 131 - COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| TOTAL | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
UG : 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 08/02/21 08:35

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 245.819.695,96 | 0,00 | 245.819.695,96 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 245.819.695,96 | 0,00 | 245.819.695,96 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 131 - COMUNICACAO SOCIAL | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| 1141 - Atuação Legislativa | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| TOTAL | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Por UG - 12 / 2020

| FUNÇÕES | Orçamento Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado no Mês | Empenhado Até o Mês | Em Liquidação | Liquidado no Mês | Liquidado Até o Mês | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 7.766.584,59 | 266.738.040,74 | 219.824,17 | 11.563.961,20 | 266.504.576,68 | 28.349.564,30 | 265.005.409,28 |
| 01 - LEGISLATIVA | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 7.766.584,59 | 266.738.040,74 | 219.824,17 | 11.563.961,20 | 266.504.576,68 | 28.349.564,30 | 265.005.409,28 |
| TOTAL GERAL | 263.465.352,00 | 3.399.468,00 | 266.864.820,00 | 7.766.584,59 | 266.738.040,74 | 219.824,17 | 11.563.961,20 | 266.504.576,68 | 28.349.564,30 | 265.005.409,28 |

ANEXO 9.1 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções de Restos a Pagar - Por UG - 12 / 2020

| FUNÇÕES | NO MÊS VLR. PAGO | ATÉ O MÊS VLR. PAGO |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 0,00 | 3.908.324,14 |
| 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 3.908.324,14 |
| Total Geral | 0,00 | 3.908.324,14 |

ANEXO 9A - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Op. Especiais - Por Poder - Até 12 de 2020

| CÓDIGO / ESPECIFICAÇÃO | A - PROGRAMA DE TRABALHO | | | B - FONTE DE RECURSOS | | C - CATEGORIAS ECONÔMICAS | | TOTAL (A = B = C) |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ORDINÁRIOS | VINCULADOS | CORRENTES | CAPITAL | |
| 2 - LEGISLATIVO | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 |
| 01.031.1141.2167 Apoio financeiro a atividade parlamentar | 0,00 | 10.544.658,41 | 0,00 | 10.544.658,41 | 0,00 | 10.544.658,41 | 0,00 | 10.544.658,41 |
| 01.031.1141.2182 Coordenação e manutenção da TV Assembleia | 0,00 | 2.995.541,81 | 0,00 | 2.995.541,81 | 0,00 | 2.995.541,81 | 0,00 | 2.995.541,81 |
| 01.031.1141.2183 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | 0,00 | 67.561.584,71 | 0,00 | 67.561.584,71 | 0,00 | 67.561.584,71 | 0,00 | 67.561.584,71 |
| 01.031.1141.2226 Manutenção de recursos humanos | 0,00 | 139.571.076,65 | 0,00 | 139.571.076,65 | 0,00 | 139.571.076,65 | 0,00 | 139.571.076,65 |
| 01.031.1141.2279 Manutenção de serviços de transportes | 0,00 | 2.669.076,38 | 0,00 | 2.669.076,38 | 0,00 | 2.669.076,38 | 0,00 | 2.669.076,38 |
| 01.031.1141.2314 Realização de assistência médica, odontológica e social | 0,00 | 59.628,00 | 0,00 | 59.628,00 | 0,00 | 59.628,00 | 0,00 | 59.628,00 |
| 01.031.1141.2363 Coordenação e manutenção da Escola do Legislativo | 0,00 | 61.358,00 | 0,00 | 61.358,00 | 0,00 | 61.358,00 | 0,00 | 61.358,00 |
| 01.031.1141.6008 Concessão de direitos a servidores | 0,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 22.356.772,00 | 0,00 | 22.356.772,00 | 0,00 | 22.356.772,00 |
| 01.126.1141.2258 Manutenção de serviços de informática | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 | 0,00 | 1.908.220,06 |
| 01.131.1141.2315 Realização de publicidade e propaganda institucional | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 | 0,00 | 19.010.124,72 |
| TOTAL FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 244.381.268,74 | 22.356.772,00 | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 | 0,00 | 266.738.040,74 |