



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 10:01
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	603.199.743,60	908.716.800,21
Contribuições Sociais	603.199.743,60	908.716.800,21
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	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	64.252.453,34	79.985.350,97
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	12,36
Variações Monetárias e Cambiais	12.338.222,28	18.084.930,60
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	142.535,43	674.341,98
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	51.771.695,63	61.226.066,03
Transferências e Delegações Recebidas	450.655.028,27	465.449.330,10
Transferências Intra Governamentais	450.655.028,27	465.449.330,10
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	0,01	0,02
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,01	0,02
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	769.181,38	1.772.651,52
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	126.234,34
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	769.181,38	1.646.417,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.118.876.406,60	1.455.924.132,82
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.935.375,58	11.284.164,30
Remuneração a Pessoal	7.684.445,40	9.291.913,05
Encargos Patronais	1.234.920,07	1.567.686,12
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	16.010,11	424.565,13
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	947.567.316,85	1.211.338.360,95
Aposentadoria e Reformas	866.217.312,08	1.100.510.895,24
Pensões	80.781.011,61	110.194.020,12
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 : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 10:01
R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	25.926,68	34.877,81
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	543.066,48	598.567,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.234.885,75	3.054.639,93
Uso de Material de Consumo	39.033,34	72.931,11
Serviços	2.195.852,41	2.981.708,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	26,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	26,05
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	9.758.321,77	12.697.241,72
Transferências Intra Governamentais	9.758.321,77	12.697.241,72
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
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	697.560,92	0,05
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	653.488,70	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,01	0,05
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	44.072,21	0,00
Tributárias	4.684,72	5.187,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.684,72	4.748,52
Contribuições	0,00	438,60
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	0,00	402.652.828,98
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	402.652.828,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	969.198.145,59	1.641.032.449,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	149.678.261,01	-185.108.316,28

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	603.199.743,60	908.716.800,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	64.252.453,34	79.985.350,97
Transferências e Delegações Recebidas	450.655.028,27	465.449.330,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,01	0,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	769.181,38	1.772.651,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.118.876.406,60	1.455.924.132,82



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 10:01

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.935.375,58	11.284.164,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	947.567.316,85	1.211.338.360,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.234.885,75	3.054.639,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	26,05
Transferências e Delegações Concedidas	9.758.321,77	12.697.241,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	697.560,92	0,05
Tributárias	4.684,72	5.187,12
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	402.652.828,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	969.198.145,59	1.641.032.449,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	149.678.261,01	-185.108.316,28

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO