



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

Emitido em: 11/11/20 10:35

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

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	667.623.943,02	908.716.800,21
Contribuições Sociais	667.623.943,02	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	71.673.134,47	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	13.632.445,92	18.084.930,60
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	143.726,28	674.341,98
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	57.896.962,27	61.226.066,03
Transferências e Delegações Recebidas	451.948.323,69	465.449.330,10
Transferências Intra Governamentais	451.948.323,69	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	853.288,28	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	853.288,28	1.646.417,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.192.098.689,47	1.455.924.132,82
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	9.707.030,30	11.284.164,30
Remuneração a Pessoal	8.313.695,03	9.291.913,05
Encargos Patronais	1.377.325,16	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	1.057.190.323,26	1.211.338.360,95
Aposentadoria e Reformas	966.331.641,75	1.100.510.895,24
Pensões	90.236.621,60	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 Outubro/2020

Emitido em: 11/11/20 10:35
 R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	29.733,34	34.877,81
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	592.326,57	598.567,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.616.144,22	3.054.639,93
Uso de Material de Consumo	43.273,29	72.931,11
Serviços	2.572.870,93	2.981.708,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	707.745,58	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	707.745,58	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	10.960.355,31	12.697.241,72
Transferências Intra Governamentais	10.960.355,31	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	44.072,22	0,05
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	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	4.705,58	5.187,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.705,58	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)	1.081.230.376,47	1.641.032.449,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	110.868.313,00	-185.108.316,28

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	667.623.943,02	908.716.800,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	71.673.134,47	79.985.350,97
Transferências e Delegações Recebidas	451.948.323,69	465.449.330,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,01	0,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	853.288,28	1.772.651,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.192.098.689,47	1.455.924.132,82



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

Emitido em: 11/11/20 10:35

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	9.707.030,30	11.284.164,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.057.190.323,26	1.211.338.360,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.616.144,22	3.054.639,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	707.745,58	26,05
Transferências e Delegações Concedidas	10.960.355,31	12.697.241,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	44.072,22	0,05
Tributárias	4.705,58	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)	1.081.230.376,47	1.641.032.449,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	110.868.313,00	-185.108.316,28

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO