

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta Gerência de Planejamento e Convênios, faço a abertura do volume 02 (dois) do processo nº 2021/ 24830/ 000014, Prestação de Contas do Exercício 2020, sendo que o volume 01 (um) encerrou com o ato processual anexo III da LOA, fls. 199, contendo 200 folhas, incluindo o Termo de Encerramento. Certifico ainda, que o primeiro ato processual praticado neste volume 02 (dois) é o Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, juntada às fls. 202.

Palmas - TO, 1º de fevereiro de 2021.



Barbara J. M. Gomes
Gestor Público
Mat: 986395-2
IGEPREV - TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ORGÃOS

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal	4219	8.000.000				8.000.000			
SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA - ENTIDADES VINCULADAS		39.755.493			21.720.493	18.035.000			
	0100	1.300.000			1.250.000	50.000			
	0104	300.000				300.000			
	0225	565.000			340.000	225.000			
	0239	27.620.000			10.160.000	17.460.000			
	0240	9.695.493			9.695.493				
	5236	275.000			275.000				
Fiscal	0100	1.300.000			1.250.000	50.000			
Fiscal	0104	300.000				300.000			
Fiscal	0225	565.000			340.000	225.000			
Fiscal	0239	27.620.000			10.160.000	17.460.000			
Fiscal	0240	9.695.493			9.695.493				
Fiscal	5236	275.000			275.000				
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		7.841.808	4.391.808		1.700.000	250.000	1.500.000		
	0100	7.841.808	4.391.808		1.700.000	250.000	1.500.000		
Fiscal	0100	7.841.808	4.391.808		1.700.000	250.000	1.500.000		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ORGÃOS

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ENTIDADES VINCULADAS		130.420.528	48.268.224		41.874.816	30.777.488	9.500.000		
	0100	38.637.570	10.404.036		21.583.534	6.650.000			
	0101	41.500.070	37.864.188		3.635.882				
	0104	800.000				800.000			
	0225	7.770.000			4.070.000	3.700.000			
	0240	41.712.888			12.585.400	19.627.488	9.500.000		
Fiscal	0100	38.637.570	10.404.036		21.583.534	6.650.000			
Fiscal	0101	41.500.070	37.864.188		3.635.882				
Fiscal	0104	800.000				800.000			
Fiscal	0225	7.770.000			4.070.000	3.700.000			
Fiscal	0240	41.712.888			12.585.400	19.627.488	9.500.000		
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		37.543.142	28.300.764		9.242.378				
	0100	37.543.142	28.300.764		9.242.378				
Fiscal	0100	37.543.142	28.300.764		9.242.378				
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS		1.857.610.181	1.319.825.950		257.203.291	4.161.188			276.419.752
	0100	700.000			700.000				

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
 PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ORGÃOS

Lei no 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
	0240	4.801.200			4.451.200	350.000			
	0241	1.550.752.357	1.317.613.680		13.329.061	3.661.188			216.148.428
	0242	301.356.624	2.212.270		238.723.030	150.000			60.271.324
Fiscal	0240	4.801.200			4.451.200	350.000			
Fiscal	0242	72.114.716	2.212.270		9.481.122	150.000			60.271.324
Seguridade	0100	700.000			700.000				
Seguridade	0241	1.550.752.357	1.317.613.680		13.329.061	3.661.188			216.148.428
Seguridade	0242	229.241.908			229.241.908				
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		410.457.411	292.426.904		63.907.367	54.123.140			
	0100	360.657.411	292.426.904		63.907.367	4.323.140			
	0225	150.000				150.000			
	4220	49.650.000				49.650.000			
Fiscal	0100	360.657.411	292.426.904		63.907.367	4.323.140			
Fiscal	0225	150.000				150.000			
Fiscal	4220	49.650.000				49.650.000			
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - ENTIDADE VINCULADAS		61.628.678			60.062.882	1.565.796			
	0100	4.745.796			3.470.000	1.275.796			

 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
 PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ORGÃOS

Lei no 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

Especificação	Fonte	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
	0104	100.000				100.000			
	0238	52.779.665			52.779.665				
	0240	4.003.217			3.813.217	190.000			
Fiscal	0100	4.745.796			3.470.000	1.275.796			
Fiscal	0104	100.000				100.000			
Fiscal	0238	52.779.665			52.779.665				
Fiscal	0240	4.003.217			3.813.217	190.000			
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES		1.577.910.256	976.706.049		390.587.899	210.616.308			
	0100	31.000.000	1.000.000		29.368.820	631.180			
	0101	488.443.124	303.755.614		169.233.510	15.454.000			
	0104	12.305.000			2.132.500	10.172.500			
	0210	1.215.935			430.000	785.935			
	0211	135.019.964			35.047.865	99.972.099			
	0214	819.451.751	671.950.435		120.573.349	26.927.967			
	0216	27.191.253			27.191.253				
	0225	36.666.301			1.559.088	35.107.213			
	0228	3.513.900				3.513.900			



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

CODIGO	ORGÃO	VALOR
02	Judiciária	27.920.000
14	Direitos da Cidadania	11.835.493
19000	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.841.808
04	Administração	7.553.808
22	Indústria	163.000
23	Comércio e Serviços	125.000
20000	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ENTIDADES VINCULADAS	130.420.528
04	Administração	6.073.568
12	Educação	44.415.070
13	Cultura	14.016.767
19	Ciência e Tecnologia	16.622.923
22	Indústria	22.929.888
23	Comércio e Serviços	26.020.312
24	Comunicação	285.000
28	Encargos Especiais	57.000
23000	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	37.543.142

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

CODIGO	ORGÃO	VALOR
04	Administração	37.543.142
24000	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS	1.857.610.181
04	Administração	16.644.592
09	Previdência Social	1.335.303.929
10	Saúde	229.241.908
99	Reserva	276.419.752
25000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	410.457.411
04	Administração	410.457.411
26000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - ENTIDADE VINCULADAS	61.628.678
04	Administração	61.628.678
27000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES	1.577.910.256
04	Administração	26.625.004
08	Assistência Social	340.000
12	Educação	1.537.743.999
13	Cultura	3.791.318
14	Direitos da Cidadania	428.714
27	Desporto e Lazer	8.981.221



DEMOSTRATIVO DA DESPESA DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - POR ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

20 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ENTIDADES VINCULADAS

720 - Fundo Cultural

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
13	Cultura	14.016.767		14.016.767
	Fiscal	14.016.767		14.016.767
TOTAL		14.016.767		14.016.767
FISCAL		14.016.767		14.016.767

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

23 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

010 - Secretaria da Administração

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
04	Administração	37.543.142		37.543.142
	Fiscal	37.543.142		37.543.142
TOTAL		37.543.142		37.543.142
FISCAL		37.543.142		37.543.142

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

830 - Fundo Financeiro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
09	Previdência Social	700.000	1.331.876.466	1.332.576.466
	Seguridade	700.000	1.331.876.466	1.332.576.466
99	Reserva		13.279.282	13.279.282
	Seguridade		13.279.282	13.279.282
TOTAL		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748
SEGURIDADE		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS
840 - Fundo Previdenciário

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
09	Previdência Social		2.727.463	2.727.463
	Seguridade		2.727.463	2.727.463
99	Reserva		202.869.146	202.869.146
	Seguridade		202.869.146	202.869.146
TOTAL			205.596.609	205.596.609
SEGURIDADE			205.596.609	205.596.609

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS
870 - Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
04	Administração		11.843.392	11.843.392
	Fiscal		11.843.392	11.843.392
10	Saúde		229.241.908	229.241.908
	Seguridade		229.241.908	229.241.908
99	Reserva		60.271.324	60.271.324
	Fiscal		60.271.324	60.271.324
TOTAL			301.356.624	301.356.624
FISCAL			72.114.716	72.114.716
SEGURIDADE			229.241.908	229.241.908

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS
950 - Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
04	Administração		4.801.200	4.801.200
	Fiscal		4.801.200	4.801.200
TOTAL			4.801.200	4.801.200
FISCAL			4.801.200	4.801.200



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E SUBFUNÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E SUBFUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

20 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ENTIDADES VINCULADAS

720 - Fundo Cultural

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
392	Difusão Cultural	14.016.767		14.016.767
	Fiscal	14.016.767		14.016.767
	TOTAL	14.016.767		14.016.767
	FISCAL	14.016.767		14.016.767

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E SUBFUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

23 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

010 - Secretaria da Administração

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
122	Administração Geral	37.436.974		37.436.974
	Fiscal	37.436.974		37.436.974
126	Tecnologia da Informação	106.168		106.168
	Fiscal	106.168		106.168
	TOTAL	37.543.142		37.543.142
	FISCAL	37.543.142		37.543.142

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E SUBFUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

830 - Fundo Financeiro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
122	Administração Geral		18.226.281	18.226.281
	Seguridade		18.226.281	18.226.281
126	Tecnologia da Informação		5.485.768	5.485.768
	Seguridade		5.485.768	5.485.768
128	Formação de Recursos Humanos		395.000	395.000
	Seguridade		395.000	395.000
131	Comunicação Social		545.200	545.200
	Seguridade		545.200	545.200
61	Ação Judiciária		8.000.000	8.000.000
	Seguridade		8.000.000	8.000.000
272	Previdência do Regime Estatutário	700.000	1.299.224.217	1.299.924.217
	Seguridade	700.000	1.299.224.217	1.299.924.217
997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		13.279.282	13.279.282



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E SUBFUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS
830 - Fundo Financeiro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
	Seguridade		13.279.282	13.279.282
TOTAL		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748
SEGURIDADE		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E SUBFUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS
840 - Fundo Previdenciário

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
272	Previdência do Regime Estatutário		2.727.463	2.727.463
	Seguridade		2.727.463	2.727.463
997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		202.869.146	202.869.146
	Seguridade		202.869.146	202.869.146
TOTAL			205.596.609	205.596.609
SEGURIDADE			205.596.609	205.596.609

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E SUBFUNÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS
870 - Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
122	Administração Geral		11.022.444	11.022.444
	Fiscal		11.022.444	11.022.444
126	Tecnologia da Informação		820.948	820.948
	Fiscal		820.948	820.948
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		229.241.908	229.241.908
	Seguridade		229.241.908	229.241.908
999	Reserva de Contingência		60.271.324	60.271.324
	Fiscal		60.271.324	60.271.324
TOTAL			301.356.624	301.356.624
FISCAL			72.114.716	72.114.716
SEGURIDADE			229.241.908	229.241.908



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E PROGRAMAS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
 PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E PROGRAMAS

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

830 - Fundo Financeiro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo	700.000	1.345.155.748	1.345.855.748
	Seguridade	700.000	1.345.155.748	1.345.855.748
TOTAL		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748
SEGURIDADE		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
 PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E PROGRAMAS

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

840 - Fundo Previdenciário

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo		205.596.609	205.596.609
	Seguridade		205.596.609	205.596.609
TOTAL			205.596.609	205.596.609
SEGURIDADE			205.596.609	205.596.609

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
 PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E PROGRAMAS

Lei no 4.320/64, Art. 2o, §2o, II.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

870 - Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1172	Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins		301.356.624	301.356.624
	Fiscal		72.114.716	72.114.716
	Seguridade		229.241.908	229.241.908
TOTAL			301.356.624	301.356.624
FISCAL			72.114.716	72.114.716
SEGURIDADE			229.241.908	229.241.908



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E GRUPOS DE NATUREZA



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E GRUPOS DE NATUREZA

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

23 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

010 - Secretaria da Administração

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1	Pessoal e Encargos Sociais	28.300.764		28.300.764
	Fiscal	28.300.764		28.300.764
3	Outras Despesas Correntes	9.242.378		9.242.378
	Fiscal	9.242.378		9.242.378
TOTAL		37.543.142		37.543.142
FISCAL		37.543.142		37.543.142

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E GRUPOS DE NATUREZA

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

830 - Fundo Financeiro

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1	Pessoal e Encargos Sociais		1.314.886.217	1.314.886.217
	Seguridade		1.314.886.217	1.314.886.217
3	Outras Despesas Correntes	700.000	13.329.061	14.029.061
	Seguridade	700.000	13.329.061	14.029.061
4	Investimentos		3.661.188	3.661.188
	Seguridade		3.661.188	3.661.188
9	Reserva de Contingência		13.279.282	13.279.282
	Seguridade		13.279.282	13.279.282
TOTAL		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748
SEGURIDADE		700.000	1.345.155.748	1.345.855.748

EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E GRUPOS DE NATUREZA

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

840 - Fundo Previdenciário

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1	Pessoal e Encargos Sociais		2.727.463	2.727.463
	Seguridade		2.727.463	2.727.463
9	Reserva de Contingência		202.869.146	202.869.146
	Seguridade		202.869.146	202.869.146
TOTAL			205.596.609	205.596.609
SEGURIDADE			205.596.609	205.596.609

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E GRUPOS DE NATUREZA

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

870 - Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
1	Pessoal e Encargos Sociais		2.212.270	2.212.270
	Fiscal		2.212.270	2.212.270
3	Outras Despesas Correntes		238.723.030	238.723.030
	Fiscal		9.481.122	9.481.122
	Seguridade		229.241.908	229.241.908
4	Investimentos		150.000	150.000
	Fiscal		150.000	150.000
9	Reserva de Contingência		60.271.324	60.271.324
	Fiscal		60.271.324	60.271.324
TOTAL			301.356.624	301.356.624
FISCAL			72.114.716	72.114.716
SEGURIDADE			229.241.908	229.241.908



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS DE NATUREZA E FONTES

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS, GRUPOS DE NATUREZA E FONTES

Lei no 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

20 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ENTIDADES VINCULADAS

720 - Fundo Cultural

Especificação	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinários	14.016.767			13.916.767	100.000			
TOTAIS	14.016.767			13.916.767	100.000			

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS, GRUPOS DE NATUREZA E FONTES

Lei no 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

23 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

010 - Secretaria da Administração

Especificação	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinários	37.543.142	28.300.764		9.242.378				
TOTAIS	37.543.142	28.300.764		9.242.378				

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS, GRUPOS DE NATUREZA E FONTES

Lei no 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

830 - Fundo Financeiro

Especificação	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinários	700.000			700.000				
0241 - Recursos Previdenciários	1.345.155.748	1.314.886.217		13.329.061	3.661.188			13.279.282
TOTAIS	1.345.855.748	1.314.886.217		14.029.061	3.661.188			13.279.282

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJA - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2020

RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS, GRUPOS DE NATUREZA E FONTES

Lei no 4.320/64, Art. 2º, §1º, IV.

24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS

840 - Fundo Previdenciário

Especificação	Total	Pessoal e Encargos da Dívida	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
0241 - Recursos Previdenciários	205.596.609	2.727.463						202.869.146
TOTAIS	205.596.609	2.727.463						202.869.146



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

09 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ANEXO 1



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:45

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	1.410.665.689,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.817.363,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	425.425,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.623.608,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.956,13		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	536.696.585,62		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.329.223,94		
DEFICIT CORRENTE	453.570.191,52	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00
TOTAL	1.417.289.297,98	TOTAL	1.417.289.297,98
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	453.570.191,52
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	360.159,98
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	453.930.351,50	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	453.930.351,50	TOTAL	453.930.351,50
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	963.719.106,46		1.417.289.297,98
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00		360.159,98
SUB-TOTAL	963.719.106,46		1.417.649.457,96
DEFICIT DO ORÇAMENTO	453.930.351,50		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO			0,00
TOTAIS	1.417.649.457,96		1.417.649.457,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=2155666000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:02:06 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:26:26
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



GOEPREV-TO
Fl. 223

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:47

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	3.749.102,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.513.957,96	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.896.455,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.577.774,02		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	48.609.759,30		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-557,38		
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	163.848.287,28
TOTAL	167.597.389,62	TOTAL	167.597.389,62
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	163.848.287,28	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
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	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO	163.848.287,28
TOTAL	163.848.287,28	TOTAL	163.848.287,28
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	167.597.389,62		3.749.102,34
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00
SUB-TOTAL	167.597.389,62		3.749.102,34
DEFICIT DO ORÇAMENTO	0,00		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO			163.848.287,28
TOTAIS	167.597.389,62		167.597.389,62

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO 56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou=RSB, ou=CPF,
A3, ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE SOARES
DO NASCIMENTO 56444796172
Dados: 2021.02.01 11:04:49 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:48:45 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

10 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A

NATUREZA – ANEXO 2



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

2021 08:12 F. 226
Página 1/2

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
339035	200.000,00	80.000,00	280.000,00	105.092,00	0,00	105.092,00	174.908,00
339036	17.000,00	220.000,00	237.000,00	218.405,00	0,00	218.405,00	18.595,00
-----	989.998,00	0,00	989.998,00	800.807,13	89.742,87	890.550,00	99.448,00
339039	3.402.583,00	-1.459.000,00	1.943.583,00	1.347.830,65	373.968,49	1.721.799,14	221.783,86
JURIDICA							
339040	4.130.172,00	-2.510.000,00	1.620.172,00	786.117,51	150.675,60	936.793,11	683.378,89
DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA							
.....	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	16.000,00	0,00	16.000,00	4.705,58	0,00	4.705,58	11.294,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
339048	44.400,00	0,00	44.400,00	38.053,12	5.073,56	43.126,68	1.273,32
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS							
339092	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
339093	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES							
COMPENSACOES AO RGPS	1.680.000,00	100.000,00	1.780.000,00	1.748.889,59	0,00	1.748.889,59	31.110,41
Total	14.029.061,00	-5.719.000,00	8.310.061,00	5.914.952,60	708.655,88	6.623.608,48	1.686.452,52
Total	1.328.915.278,00	92.786.540,00	1.421.701.818,00	1.384.877.505,89	32.411.792,09	1.417.289.297,98	4.412.520,02
OBRAS E INSTALACOES	2.170.000,00	-1.800.000,00	370.000,00	231.844,02	113.296,11	345.140,13	24.859,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.491.188,00	-850.000,00	641.188,00	15.019,85	0,00	15.019,85	626.168,15
Total	3.661.188,00	-2.650.000,00	1.011.188,00	246.863,87	113.296,11	360.159,98	651.028,02
Total	3.661.188,00	-2.650.000,00	1.011.188,00	246.863,87	113.296,11	360.159,98	651.028,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
999999	13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total	13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total	13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL GERAL	1.345.855.748,00	76.857.260,00	1.422.713.008,00	1.385.124.369,76	32.525.088,20	1.417.649.457,96	5.063.550,04

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 CCT: ou=2155660000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
 Dados: 2021.02.01 11:26:55 -03'00'

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO: 56444796172

Assinado de forma digital por SHARLES FERNANDO BEZERRA
 LIMA:58602640110
 Dados: 2021.02.01 12:49:13

SHARLES FERNANDO BEZERRA
 LIMA:58602640110

Impresso por MARIA SUELI MARTINS em 27/01/2021 08:12



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

ANEXO 2 - COMPARATIVO DA DESP. ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA POR UG até 12 / 2020 / UG: 248400

Natureza	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ALTERAÇÕES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	205.596.609,00	-76.757.260,00	128.839.349,00	3.731.596,61	17.505,73	3.749.102,34	125.090.246,66
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	198.200,00	680.000,00	878.200,00	783.883,61	374,00	784.257,61	93.942,39
319003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.429.263,00	872.460,00	3.301.723,00	2.898.763,26	17.131,73	2.915.894,99	385.828,01
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	48.949,74	0,00	48.949,74	51.050,26
Total	2.727.463,00	1.552.460,00	4.279.923,00	3.731.596,61	17.505,73	3.749.102,34	530.820,66
Total	2.727.463,00	1.552.460,00	4.279.923,00	3.731.596,61	17.505,73	3.749.102,34	530.820,66
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	202.869.146,00	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
Total	202.869.146,00	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
Total	202.869.146,00	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
TOTAL GERAL	205.596.609,00	-76.757.260,00	128.839.349,00	3.731.596,61	17.505,73	3.749.102,34	125.090.246,66

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, cCT=ou=2155660000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO56444796172
Dados: 2021.02.01 11:08:44 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:49:39 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA – ANEXO 10



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

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
248300 - FUNDO FINANCEIRO	1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	230.847.516,67	963.719.106,46	230.847.516,67	458.193.901,54
Receita Bruta	1.345.465.748,00	1.422.825.468,00	231.273.450,25	966.048.330,40	231.273.450,25	456.777.137,60
121801100 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	258.600.000,00	258.600.000,00	45.127.966,53	298.191.401,04	45.127.966,53	-39.591.401,04
121801200 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	8.922.528,03	31.840.101,66	8.922.528,03	-9.340.101,66
121801300 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00	947.534,35	3.401.028,58	947.534,35	-501.028,58
121801400 CPSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	108.667,50	224.099,55	108.667,50	225.900,45
121801500 CPSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
121803100 CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	505.403,46	2.615.653,49	505.403,46	484.346,51
121805100 CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	58.600.000,00	58.600.000,00	5.779.433,32	55.538.701,05	5.779.433,32	3.061.298,95
121805200 CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	22.200.000,00	22.200.000,00	8.677.070,50	32.947.907,30	8.677.070,50	-10.747.907,30
121805300 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.008.248,78	3.058.470,58	1.008.248,78	-1.558.470,58
Total	370.158.632,00	370.158.632,00	71.076.852,47	427.817.363,25	71.076.852,47	-57.658.731,25
132100100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	27.671,13	425.425,40	27.671,13	374.574,60
132100400 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	950.000,00	950.000,00	27.671,13	425.425,40	27.671,13	524.574,60
161002100 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
192199100 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.527,99	66.953,25	16.527,99	-66.953,25
192203100 RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	33.886,85	81.813,36	33.886,85	418.186,64

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
1922991100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1990991100	2.000.000,00	2.000.000,00	88.025,02	960.189,52	88.025,02	1.039.810,48
Total	2.580.000,00	2.580.000,00	138.439,86	1.108.956,13	138.439,86	1.471.043,87
7218031100	661.027.474,00	738.387.194,00	131.126.423,51	314.189.717,10	131.126.423,51	424.197.476,90
7218031200	29.487.511,00	29.487.511,00	0,00	0,00	0,00	29.487.511,00
7218041100	114.000.000,00	114.000.000,00	13.880.045,05	128.158.922,20	13.880.045,05	-14.158.922,20
7218041200	67.632.131,00	67.632.131,00	8.183.796,58	87.448.451,79	8.183.796,58	-19.816.320,79
7218071100	99.350.000,00	99.350.000,00	6.840.221,65	6.899.494,53	6.840.221,65	92.450.505,47
Total	971.497.116,00	1.048.856.836,00	160.030.486,79	536.696.585,62	160.030.486,79	512.160.250,38
Deduções	-310.000,00	-912.460,00	-425.933,58	-2.329.223,94	-425.933,58	1.416.763,94
1218011100	-20.000,00	-622.460,00	-371.355,16	-1.157.559,67	-371.355,16	535.099,67
1218012100	-200.000,00	-200.000,00	-36.920,58	-344.621,39	-36.920,58	144.621,39
1218013100	0,00	0,00	-17.340,41	-41.546,07	-17.340,41	41.546,07
1218052100	-50.000,00	-50.000,00	-281,28	-69.960,43	-281,28	19.960,43
1218053100	-40.000,00	-40.000,00	-36,15	-6.750,80	-36,15	-33.249,20
Total	-310.000,00	-912.460,00	-425.933,58	-1.620.438,36	-425.933,58	707.978,36
1321001100	0,00	0,00	0,00	-707.745,58	0,00	707.745,58
Total	0,00	0,00	0,00	-707.745,58	0,00	707.745,58
7218031100	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	1.040,00
Total	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	1.040,00

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

Código / Especificação

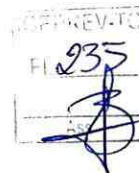
	Prevista		Arrecadada		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
TOTAL	1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	230.847.516,67	963.719.106,46	230.847.516,67	458.193.901,54

ODIRCE SOARES
DO
NASCIMENTO:5
6444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO5644796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=2155666000123, cn=ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO5644796172
Dados: 2021.02.01 11:13:07 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:50:13
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

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
248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	205.596.609,00	128.839.349,00	25.783.732,47	167.597.389,62	25.783.732,47	-38.758.040,62
Receita Bruta	205.596.609,00	206.199.069,00	25.783.732,47	167.597.947,00	25.783.732,47	38.601.122,00
1218011100 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	34.400.000,00	35.002.460,00	7.939.359,66	48.488.808,60	7.939.359,66	-13.486.348,60
1218012100 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	24.970,65	0,00	-24.970,65
1218013100 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	41.553,00	41.553,00	17.408,83	59.037,60	17.408,83	-17.484,60
1218031100 CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	140.094,61	538.794,21	140.094,61	-138.794,21
1218051100 CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	4.700.000,00	4.700.000,00	252.507,79	4.315.526,22	252.507,79	384.473,78
1218052100 CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	297,84	7.264,12	297,84	-7.264,12
1218053100 CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	4.965,36	79.556,56	4.965,36	120.443,44
Total	39.741.553,00	40.344.013,00	8.354.634,09	53.513.957,96	8.354.634,09	-13.169.944,96
1310011100 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	3.316,52	43.114,76	3.316,52	46.885,24
1321001100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	15.237,88	218.723,09	15.237,88	681.276,91
1321004100 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	33.394.934,00	33.394.934,00	103.946,23	61.634.617,87	103.946,23	-28.239.683,87
Total	34.384.934,00	34.384.934,00	122.500,63	61.896.455,72	122.500,63	-27.511.521,72
1990031100 COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.577.774,02	0,00	722.225,98
1990991100 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-102,19	0,00	-102,19	0,00
Total	4.300.000,00	4.300.000,00	-102,19	3.577.774,02	-102,19	722.225,98
7218031100 CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	97.753.397,00	97.753.397,00	14.176.102,50	26.003.322,75	14.176.102,50	71.750.074,25
7218031200 CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.638.313,00	3.638.313,00	0,00	0,00	0,00	3.638.313,00
7218041100 CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.888.588,00	11.888.588,00	1.771.512,41	13.525.048,67	1.771.512,41	-1.636.460,67
7218041200 CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	6.999.824,00	6.999.824,00	822.588,10	8.544.890,95	822.588,10	-1.545.066,95
7218071100 CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	6.890.000,00	6.890.000,00	536.496,93	536.496,93	536.496,93	6.353.503,07

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
Total	CONTRIBUICOES	127.170.122,00	127.170.122,00	17.306.699,94	48.609.759,30	17.306.699,94	78.560.362,70
Deduções		0,00	-77.359.720,00	0,00	-557,38	0,00	-77.359.162,62
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-557,38	0,00	557,38
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-557,38	0,00	557,38
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-77.359.720,00	0,00	0,00	0,00	-77.359.720,00
Total	CONTRIBUICOES	0,00	-77.359.720,00	0,00	0,00	0,00	-77.359.720,00
TOTAL		205.596.609,00	128.839.349,00	25.783.732,47	167.597.389,62	25.783.732,47	-38.758.040,62

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO: 56444796172
Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO: 56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPEB, e=CPE A3, cn=VALID, ou=AR, cCT, ou=215566000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO: 56444796172
Dados: 2021.02.01 11:13:56 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110
Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:51:27 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

12 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA – ANEXO 10 (POR FONTE)



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte)
- 12 / 2020 (sem mescla)

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
248300 - FUNDO FINANCEIRO		1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	230.847.516,67	963.719.106,46	230.847.516,67	458.193.901,54
Receita Bruta		1.345.465.748,00	1.422.825.468,00	231.273.450,25	966.048.330,40	231.273.450,25	456.777.137,60
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	258.600.000,00	258.600.000,00	45.127.966,53	298.191.401,04	45.127.966,53	-39.591.401,04
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	8.922.528,03	31.840.101,66	8.922.528,03	-9.340.101,66
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00	947.534,35	3.401.028,58	947.534,35	-501.028,58
1218014100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	108.667,50	224.099,55	108.667,50	225.900,45
1218015100	CPSSS ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	308.632,00	308.632,00	0,00	0,00	0,00	308.632,00
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.100.000,00	3.100.000,00	505.403,46	2.615.653,49	505.403,46	484.346,51
1218051100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	58.600.000,00	58.600.000,00	5.779.433,32	55.538.701,05	5.779.433,32	3.061.298,95
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	22.200.000,00	22.200.000,00	8.677.070,50	32.947.907,30	8.677.070,50	-10.747.907,30
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.008.248,78	3.058.470,58	1.008.248,78	-1.558.470,58
Total	CONTRIBUICOES	370.158.632,00	370.158.632,00	71.076.852,47	427.817.363,25	71.076.852,47	-57.658.731,25
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	27.671,13	425.425,40	27.671,13	374.574,60
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	27.671,13	425.425,40	27.671,13	524.574,60
1610021100	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total	RECEITA DE SERVICOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte) **- 12 / 2020 (sem mescla)**

Código / Especificação		Prevista		Atualizada		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	0,00	Atualizada	0,00	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1921991100	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	241				16.527,99	66.953,25	16.527,99	-66.953,25
1922031100	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	241	500.000,00	500.000,00		33.886,85	81.813,36	33.886,85	418.186,64
1922991100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	241	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	241	2.000.000,00	2.000.000,00		88.025,02	960.189,52	88.025,02	1.039.810,48
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.580.000,00	2.580.000,00		138.439,86	1.108.956,13	138.439,86	1.471.043,87
7218031100	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	661.027.474,00	738.387.194,00		131.126.423,51	314.189.717,10	131.126.423,51	424.197.476,90
7218031200	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	241	29.487.511,00	29.487.511,00		0,00	0,00	0,00	29.487.511,00
7218041100	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	114.000.000,00	114.000.000,00		13.880.045,05	128.158.922,20	13.880.045,05	-14.158.922,20
7218041200	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	241	67.632.131,00	67.632.131,00		8.183.796,58	87.448.451,79	8.183.796,58	-19.816.320,79
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	241	99.350.000,00	99.350.000,00		6.840.221,65	6.899.494,53	6.840.221,65	92.450.505,47
Total	CONTRIBUICOES		971.497.116,00	1.048.856.836,00		160.030.486,79	536.696.585,62	160.030.486,79	512.160.250,38
Deduções			-310.000,00	-912.460,00		-425.933,58	-2.329.223,94	-425.933,58	1.416.763,94
1218011100	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241	-20.000,00	-622.460,00		-371.355,16	-1.157.559,67	-371.355,16	535.099,67
1218012100	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	241	-200.000,00	-200.000,00		-36.920,58	-344.621,39	-36.920,58	144.621,39
1218013100	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	241	0,00	0,00		-17.340,41	-41.546,07	-17.340,41	41.546,07
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	241	-50.000,00	-50.000,00		-281,28	-69.960,43	-281,28	19.960,43
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	241	-40.000,00	-40.000,00		-36,15	-6.750,80	-36,15	-33.249,20
Total	CONTRIBUICOES		-310.000,00	-912.460,00		-425.933,58	-1.620.438,36	-425.933,58	707.978,36

Impresso por MARIA SUELI MARTINS em 27/01/2021 08:16

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte)
- 12 / 2020 (sem mescla)

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-707.745,58	0,00	707.745,58
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-707.745,58	0,00	707.745,58
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	1.040,00
Total	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	1.040,00
TOTAL		1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	230.847.516,67	963.719.106,46	230.847.516,67	458.193.901,54

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO: 56444796172
Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:12:17 -03'00'

SHARLLES FERNANDO BEZERRA
Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:50:53 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte) **- 12 / 2020 (sem mescla)**

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		205.596.609,00	128.839.349,00	25.783.732,47	167.597.389,62	25.783.732,47	-38.758.040,62
Receita Bruta		205.596.609,00	206.199.069,00	25.783.732,47	167.597.947,00	25.783.732,47	38.601.122,00
1218011100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	34.400.000,00	35.002.460,00	7.939.359,66	48.488.808,60	7.939.359,66	-13.486.348,60
1218012100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	24.970,65	0,00	-24.970,65
1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	41.553,00	41.553,00	17.408,83	59.037,60	17.408,83	-17.484,60
1218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	140.094,61	538.794,21	140.094,61	-138.794,21
1218051100	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	4.700.000,00	4.700.000,00	252.507,79	4.315.526,22	252.507,79	384.473,78
1218052100	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	297,84	7.264,12	297,84	-7.264,12
1218053100	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	4.965,36	79.556,56	4.965,36	120.443,44
Total	CONTRIBUICOES	39.741.553,00	40.344.013,00	8.354.634,09	53.513.957,96	8.354.634,09	-13.169.944,96
1310011100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	3.316,52	43.114,76	3.316,52	46.885,24
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	15.237,88	218.723,09	15.237,88	681.276,91
1321004100	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCI	33.394.934,00	33.394.934,00	103.946,23	61.634.617,87	103.946,23	-28.239.683,87
Total	RECEITA PATRIMONIAL	34.384.934,00	34.384.934,00	122.500,63	61.896.455,72	122.500,63	-27.511.521,72
1990031100	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.577.774,02	0,00	722.225,98
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-102,19	0,00	-102,19	0,00
Total	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00	4.300.000,00	-102,19	3.577.774,02	-102,19	722.225,98
7218031100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	97.753.397,00	97.753.397,00	14.176.102,50	26.003.322,75	14.176.102,50	71.750.074,25

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - Por UG (Fonte)
- 12 / 2020 (sem mescla)

Código / Especificação		Prevista		Arrecadada		Diferença	
		Inicial	Atualizada	No Período	Acumulada	No Período	Acumulada
7218031200	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.638.313,00	3.638.313,00	0,00	0,00	0,00	3.638.313,00
7218041100	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.888.588,00	11.888.588,00	1.771.512,41	13.525.048,67	1.771.512,41	-1.636.460,67
7218041200	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	6.999.824,00	6.999.824,00	822.588,10	8.544.890,95	822.588,10	-1.545.066,95
7218071100	CONTRIBUICAO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	6.890.000,00	6.890.000,00	536.496,93	536.496,93	536.496,93	6.353.503,07
Total	CONTRIBUICOES	127.170.122,00	127.170.122,00	17.306.699,94	48.609.759,30	17.306.699,94	78.560.362,70
Deduções		0,00	-77.359.720,00	0,00	-557,38	0,00	-77.359.162,62
1321001100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-557,38	0,00	557,38
Total	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-557,38	0,00	557,38
7218031100	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	-77.359.720,00	0,00	0,00	0,00	-77.359.720,00
Total	CONTRIBUICOES	0,00	-77.359.720,00	0,00	0,00	0,00	-77.359.720,00
TOTAL		205.596.609,00	128.839.349,00	25.783.732,47	167.597.389,62	25.783.732,47	-38.758.040,62

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO: 56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO: 56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3 ou=VALID, ou=AR, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO: 56444796172
Dados: 2021.02.01 12:52:10 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:52:10 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

13 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – ANEXO 11



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

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
249300 - FUNDO FINANCEIRO		1.345.855,748,00	76.857,260,00	1.422.713.008,00	0,00	1.417.649.457,96	0,00	1.416.827.505,97	1.385.124.369,76	5.063.550,04
22400083009111006041 - Pagamentos de rpv, precatórios e despesas processuais previdenciários										
319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	241	8.000.000,00	-5.550.000,00	2.450.000,00	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	2.331.801,07	118.198,93
TOTAL		8.000.000,00	-5.550.000,00	2.450.000,00	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	2.331.801,07	118.198,93
2240008300912211003068 - Reestruturação e aparelhamento unidades do IGEPREV										
449051 - OBRAS E INSTALACOES	241	2.170.000,00	-1.800.000,00	370.000,00	0,00	345.140,13	0,00	231.844,02	231.844,02	24.859,87
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	397.500,00	-380.000,00	17.500,00	0,00	15.019,85	0,00	15.019,85	15.019,85	2.480,15
TOTAL		2.567.500,00	-2.180.000,00	387.500,00	0,00	360.159,98	0,00	246.863,87	246.863,87	27.340,02
2240008300912211003083 - Realização de concurso público										
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	280.000,00	-279.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		280.000,00	-279.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2240008300912211004186 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais										
339008 - OUTROS BENEFICIOS DO MILITAR	241	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	11.912,00
339010 - SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	241	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	78.086,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	55.287,42	0,00	37.257,67	37.257,67	128.712,58
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	241	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	59.999,57	0,00	15.725,95	15.725,95	40.000,43
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241	12.000,00	220.000,00	232.000,00	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	218.405,00	13.595,00
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	241	989.998,00	0,00	989.998,00	0,00	890.550,00	0,00	800.807,13	800.807,13	99.448,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	2.252.883,00	-380.000,00	1.872.883,00	0,00	1.674.892,59	0,00	1.324.279,18	1.324.279,18	197.990,41
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	241	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.684,72	0,00	4.684,72	4.684,72	5.315,28
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	241	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	43.126,68	0,00	38.053,12	38.053,12	1.273,32
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
339033 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	241	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL		5.730.281,00	-2.160.000,00	3.570.281,00	0,00	2.951.947,98	0,00	2.444.214,77	2.444.214,77	618.333,02
2240008300912211004213 - Manutenção de recursos humanos										
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	450.692,67	0,00	450.692,67	450.336,61	49.307,33
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	241	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241	7.000.000,00	120.000,00	7.120.000,00	0,00	7.074.433,58	0,00	7.074.433,58	7.014.350,41	45.566,42
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	241	580.000,00	-210.000,00	370.000,00	0,00	316.814,42	0,00	316.814,42	316.814,42	53.185,58
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.273,85	0,00	7.273,85	7.273,85	72.726,15
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	16.010,11	53.989,89
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	241	1.300.000,00	90.000,00	1.390.000,00	0,00	1.384.819,69	0,00	1.384.819,69	1.384.819,69	5.180,31
TOTAL		9.542.000,00	0,00	9.542.000,00	0,00	9.250.044,32	0,00	9.250.044,32	9.189.605,09	291.955,68
2240008300912211004251 - Manutenção de serviços de transporte										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	12.340,08	0,00	5.448,09	5.448,09	68.659,92
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	12.592,67	0,00	4.937,47	4.937,47	11.907,33
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20,86	0,00	20,86	20,86	979,14
TOTAL		106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	24.953,61	0,00	10.406,42	10.406,42	81.546,39
2240008300912611003089 - Digitalização e microfilmagem de processos e documentos do arquivo										
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO? PESSOA JURÍDICA	241	1.860.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.860.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240008300912611004240 - Manutenção de serviços de informática										
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	241	261.908,00	-250.000,00	11.908,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	11.853,00

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
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO? PESSOA JURÍDICA	241	2.270.172,00	-650.000,00	1.620.172,00	0,00	936.793,11	0,00	786.117,51	786.117,51	683.378,89
	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093.688,00	-470.000,00	623.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.688,00
	TOTAL	3.625.768,00	-1.370.000,00	2.255.768,00	0,00	936.848,11	0,00	786.117,51	786.117,51	1.318.919,89
2240008300912811004179 - Promoção de eventos de capacitação de servidores										
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	241	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.517,00	0,00	5.517,00	5.517,00	34.483,00
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	0,00	18.614,00	0,00	18.614,00	18.614,00	6.385,00
	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	395.000,00	-275.000,00	120.000,00	0,00	44.131,00	0,00	24.131,00	24.131,00	75.869,00
2240008300913111004206 - Divulgação das ações do IGPREV										
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241	545.200,00	-525.000,00	20.200,00	0,00	15.699,88	0,00	0,00	0,00	4.500,12
	TOTAL	545.200,00	-525.000,00	20.200,00	0,00	15.699,88	0,00	0,00	0,00	4.500,12
2240008300927211004209 - Elaboração de estudos previdenciários										
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241	200.000,00	80.000,00	280.000,00	0,00	105.092,00	0,00	105.092,00	105.092,00	174.908,00
	TOTAL	200.000,00	80.000,00	280.000,00	0,00	105.092,00	0,00	105.092,00	105.092,00	174.908,00
2240008300927211004271 - Pagamento de benefícios previdenciários										
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	1.156.041,870,00	109.408.000,00	1.265.449,870,00	0,00	1.263.485.233,72	0,00	1.263.485.233,72	1.234.326.494,42	1.964.636,28
	319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	123.302.347,00	-4.272.460,00	119.029.887,00	0,00	118.778.073,93	0,00	118.778.073,93	116.323.817,60	251.813,07
	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000.000,00	-1.080.000,00	16.920.000,00	0,00	16.820.536,46	0,00	16.820.536,46	16.790.835,11	99.463,54
	339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	796.046,31	0,00	796.046,31	796.046,31	3.953,69
339098 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	241	1.680.000,00	100.000,00	1.780.000,00	0,00	1.748.889,59	0,00	1.748.889,59	1.748.889,59	31.110,41

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
1.299.724.217,00	104.255.540,00	1.403.979.757,00	0,00	1.401.628.780,01	0,00	1.401.628.780,01	1.359.986.083,03	2.350.976,99
2240008309999711009004 - Reserva previdenciária do RPPS-TO								
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
241								
13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL								
13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL GERAL								
1.345.855.748,00	76.857.260,00	1.422.713.008,00	0,00	1.417.649.457,96	0,00	1.416.827.505,97	1.385.124.389,76	5.063.550,04

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:5
6444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, cct=ou=215666000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:16:29 -03'00'

Assinado de forma digital por
SHARLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:55:00 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

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
248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		-76.757.260,00	128.839.349,00	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66
2240008400927211004270 - Pagamento de benefícios previdenciários									
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	680.000,00	878.200,00	0,00	784.257,61	0,00	784.257,61	783.883,61	93.942,39
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	241	872.460,00	3.301.723,00	0,00	2.915.894,99	0,00	2.915.894,99	2.898.763,26	385.828,01
319032 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241	0,00	100.000,00	0,00	48.949,74	0,00	48.949,74	48.949,74	51.050,26
TOTAL		1.552.460,00	4.279.923,00	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34	3.731.596,61	530.820,66
224000840999711009001 - Reserva previdenciária do RPPS-TO									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	241	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
TOTAL		-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
TOTAL GERAL		-76.757.260,00	128.839.349,00	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:5
6444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:29:07 -03'00'

Assinado de forma digital por
SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Dados: 2021.02.01 12:57:33 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

14 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 (POR FONTE)



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 12 / 2020 - por Fonte reduzida (por UG)

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
248300 - FUNDO FINANCEIRO	1.345.855.748,00	76.857.260,00	1.422.713.008,00	0,00	1.417.649.457,96	0,00	1.416.827.505,97	1.385.124.369,76	5.063.550,04
100	700.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	796.046,31	0,00	796.046,31	796.046,31	3.953,69
241	1.345.155.748,00	76.757.260,00	1.421.913.008,00	0,00	1.416.853.411,65	0,00	1.416.031.459,66	1.384.328.323,45	5.059.596,35
Total	1.345.855.748,00	76.857.260,00	1.422.713.008,00	0,00	1.417.649.457,96	0,00	1.416.827.505,97	1.385.124.369,76	5.063.550,04

ODIRCE SOARES
DO
NASCIMENTO:5
6444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.20 11:15:06 -03'00'

SHARLLES FERNANDO

BEZERRA LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:54:19 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - ANEXO11 da Lei 4.320/64 - 12 / 2020 - por Fonte reduzida (por UG)

Fonte	Orçamento Inicial	Alterações	Autorizado	Bloqueio de Créditos	Valor Empenhado	Valor em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	205.596.609,00	-76.757.260,00	128.839.349,00	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66
241 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	205.596.609,00	-76.757.260,00	128.839.349,00	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66
Total	205.596.609,00	-76.757.260,00	128.839.349,00	0,00	3.749.102,34	0,00	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66

ODIRCE SOARES
DO
NASCIMENTO:56
444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=2195666000725, cn=ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:17:36 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:56:54
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

15 – DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS – DCAA – ANEXO 11A



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A

248300 - PLANO FINANCEIRO
Exercício: 2020

DEC/LBI	DATA	DOE	ID.USO / FONTE	UG ACRESCEIDA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			ORIGEM DOS RECURSOS		
					SUPLEMENTAR	I e II	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	UG DEDUZIDA / ORIGEM DOS RECURSOS	IMPORTÂNCIA
6089	04/05/2020		0 - 241	248300 - PLANO FINANCEIRO	80.000,00	I	0,00	0,00	248300 - PLANO FINANCEIRO	80.000,00
6145	01/09/2020		0 - 241	248400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	602.460,00	II	0,00	0,00	248300 - PLANO FINANCEIRO	602.460,00
6192	02/12/2020		0 - 241	248300 - PLANO FINANCEIRO	100.000,00	I	0,00	0,00	248300 - PLANO FINANCEIRO	100.000,00
6176	03/11/2020	-	0 - 100	248300 - PLANO FINANCEIRO	100.000,00	I	0,00	0,00	202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E	100.000,00
6193	02/12/2020	-	0 - 241	248300 - PLANO FINANCEIRO	27.998.280,00	II	0,00	0,00	248300 - PLANO FINANCEIRO	27.998.280,00
6193	02/12/2020	-	0 - 241	248300 - PLANO FINANCEIRO	77.359.720,00	II	0,00	0,00	248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	77.359.720,00
TOTAL					106.240.460,00		0,00	0,00		106.240.460,00
				SUPLEMENTAÇÃO PRÓPRIA	106.240.460,00		0,00	0,00	REDUÇÃO PRÓPRIA	28.780.740,00
				SUPLEMENTAÇÃO DE TERCEIROS	105.638.000,00		0,00	0,00	REDUÇÃO DE TERCEIROS	77.459.720,00
					602.460,00		0,00	0,00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00
									SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DOS CRÉDITOS					106.240.460,00		0,00	0,00	0,00 TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DOS CRÉDITOS	106.240.460,00
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES DOS CRÉDITOS										76.857.260,00

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2020.

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA
Presidente

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO
Contador

ODIRCE

SOARES DO

NASCIMENTO:

56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, cCT, ou=21556660000123, cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:53:25 -03'00'

SHARLLES FERNANDO

BEZERRA

LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Dados: 2021.02.01 13:12:23 -03'00'





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A

248400 - PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2020

DEC/LEI DATA	DOE	ID.USO / FONTE	UG ACRESCIDA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			ORIGEM DOS RECURSOS	
				SUPLEMENTAR	I e II	ESPECIAL	UG DEDUZIDA / ORIGEM DOS RECURSOS	IMPORTÂNCIA
6145	01/09/2020	-	248400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	602.460,00	II	0,00	0,00 248300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	602.460,00
6145	01/09/2020	-	248400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	950.000,00	I	0,00	0,00 248400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	950.000,00
6193	02/12/2020	-	248300 - PLANO FINANCEIRO	77.359.720,00	II	0,00	0,00 248400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	77.359.720,00
TOTAL				78.912.180,00		0,00		78.912.180,00
			SUPLEMENTAÇÃO PRÓPRIA	1.552.460,00		0,00	0,00 REDUÇÃO PRÓPRIA	78.309.720,00
			SUPLEMENTAÇÃO DE TERCEIROS	77.359.720,00		0,00	0,00 REDUÇÃO DE TERCEIROS	602.460,00
							EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00
							SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DOS CRÉDITOS				78.912.180,00		0,00	0,00 TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DOS CRÉDITOS	78.912.180,00
RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES DOS CRÉDITOS								(76.757.260,00)

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2020.

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA
Presidente

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO
Contador

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:5644479617
2

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=2155666000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:52:15 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:12:50 -03'00'





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

16 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE - IMPBY



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 / 2020 (Sem fonte por UG)

Despesa	Dotação Inicial	Aterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidação		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
					No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
249300 - FUNDO FINANCEIRO												
319001	1.156.041.870,00	109.408.000,00	1.265.449.870,00	0,00	195.079.886,96	1.263.455.233,72	195.079.886,96	1.263.455.233,72	201.296.602,91	1.234.326.494,42	0,00	1.964.936,28
319003	123.302.347,00	-4.272.460,00	119.029.887,00	0,00	18.378.374,62	118.778.073,93	18.378.374,62	118.778.073,93	19.193.572,47	116.323.817,80	0,00	251.813,07
319004	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	51.106,21	450.692,67	51.106,21	450.692,67	59.532,42	450.336,61	0,00	49.307,33
319005	12.000,00	120.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319011	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	707.324,54	7.074.433,58	707.324,54	7.074.433,58	914.356,37	7.014.350,41	0,00	45.566,42
319013	980.000,00	-210.000,00	770.000,00	0,00	48.117,25	316.814,42	48.117,25	316.814,42	63.584,24	318.814,42	0,00	53.855,58
319091	8.000.000,00	-5.550.000,00	2.450.000,00	0,00	11.482,28	2.331.801,07	11.482,28	2.331.801,07	11.482,28	2.331.801,07	0,00	118.198,33
319092	18.860.000,00	-1.980.000,00	17.000.000,00	0,00	1.555.523,31	16.827.810,31	1.555.523,31	16.827.810,31	1.599.654,08	16.798.108,96	0,00	172.189,69
319094	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	0,00	53.989,89
319113	1.300.000,00	90.000,00	1.390.000,00	0,00	196.408,77	1.384.819,68	196.408,77	1.384.819,68	308.834,33	1.384.819,68	0,00	5.180,31
Total	1.314.886.217,00	98.505.540,00	1.413.391.757,00	0,00	216.708.228,94	1.410.655.689,50	216.708.228,94	1.410.655.689,50	223.443.629,16	1.378.862.553,29	0,00	2.726.067,60
339008	715.000,00	100.000,00	815.000,00	0,00	33.032,26	799.134,31	33.032,26	799.134,31	54.486,02	799.134,31	0,00	15.855,89
339010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.431,00	0,00	7.431,00	0,00	7.431,00	0,00	112.569,00
339030	531.908,00	-250.000,00	281.908,00	0,00	-33.235,02	67.682,50	10.999,66	42.760,76	14.237,14	42.760,76	24.821,74	214.255,50
339033	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.283,70	79.998,57	1.283,70	15.725,95	15.725,95	15.725,95	64.373,62	60.000,43
339035	200.000,00	80.000,00	280.000,00	0,00	15.745,00	105.092,40	15.745,00	105.092,40	15.745,00	105.092,40	0,00	174.908,00
339036	17.000,00	220.000,00	237.000,00	0,00	51.205,00	218.405,00	51.205,00	218.405,00	51.205,00	218.405,00	0,00	18.595,00
339037	989.998,00	0,00	989.998,00	0,00	16.654,20	890.550,00	16.654,20	890.550,00	102.848,00	800.807,13	89.742,87	99.448,00
339039	4.130.172,00	-2.310.000,00	1.820.172,00	0,00	-91.076,08	1.721.799,14	101.448,00	1.347.850,65	102.848,00	1.347.850,65	373.968,49	221.783,66
339040	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-471.300,00	936.793,11	57.807,91	786.117,51	109.180,06	786.117,51	150.875,60	683.378,89
339046	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,42
339047	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	0,00	1.273,32
339048	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	43.126,68	4.213,33	38.053,12	4.213,33	38.053,12	5.073,56	20.000,00
339092	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339093	1.880.000,00	100.000,00	1.980.000,00	0,00	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	1.748.889,59	0,00	31.110,41
Total	14.028.051,00	-5.719.000,00	8.310.051,00	0,00	1.271.196,67	6.623.608,48	2.097.449,10	5.914.952,40	2.203.104,05	5.914.952,40	208.635,88	1.686.452,52
449051	2.170.000,00	-1.800.000,00	370.000,00	0,00	345.140,13	231.844,02	231.844,02	231.844,02	231.844,02	231.844,02	113.296,11	24.859,87
449052	1.491.188,00	-850.000,00	641.188,00	0,00	15.019,85	15.019,85	0,00	15.019,85	0,00	15.019,85	0,00	626.168,15
Total	3.661.188,00	-2.650.000,00	1.011.188,00	0,00	360.159,98	246.863,87	231.844,02	246.863,87	231.844,02	246.863,87	113.296,11	851.038,02
899999	13.279.262,00	-13.279.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total	13.279.262,00	-13.279.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL	1.345.885.748,00	76.857.860,00	1.422.743.608,00	0,00	217.979.428,94	1.417.649.457,98	218.937.523,06	1.418.827.805,37	225.978.597,17	1.385.124.389,76	821.951,99	5.063.500,04

ODIRCE SOARES
DO
NASCIMENTO-5
6444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO-56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT, ou=2155666000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO-56444796172
Dados: 2021.02.01 11:19:04 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:59:28 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

08. IMPBY - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA - 12 / 2020 (Sem fonte por UG)

Despesa	Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Liquidar Até o Mês	Saldo Orçamentário
					No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês		
249400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO												
319001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	198.200,00	680.000,00	878.200,00	0,00	48.254,21	784.257,61	48.254,21	784.257,61	50.141,37	783.883,61	0,00	93.942,39
319003 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.429.263,00	872.450,00	3.301.723,00	0,00	341.570,62	2.915.894,99	341.570,62	2.915.894,99	359.178,12	2.898.763,26	0,00	385.828,01
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	48.949,74	0,00	48.949,74	0,00	48.949,74	0,00	51.050,26
Total	2.727.463,00	1.552.450,00	4.279.923,00	0,00	389.824,83	3.749.102,34	389.824,83	3.749.102,34	409.319,49	3.731.596,61	0,00	530.820,66
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.869.146,00	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
Total	202.869.146,00	-78.309.720,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
TOTAL	205.596.609,00	-76.757.260,00	128.839.349,00	0,00	389.824,83	3.749.102,34	389.824,83	3.749.102,34	409.319,49	3.731.596,61	0,00	125.090.246,66

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO: 56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
c=BR, ou=2155660000123,
ou=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:19:55 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital
por SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:00:00
-03'00'



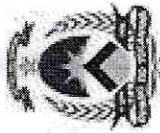
IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 – QUADRO PRINCIPAL



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:51
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	963.719.106,46	-458.193.901,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.341.345.748,00	1.418.103.008,00	962.892.470,51	-455.210.537,49
RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	-282.320,18	-1.232.320,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	1.108.956,13	-1.471.043,87
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)	1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	963.719.106,46	-458.193.901,54
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)	1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	963.719.106,46	-458.193.901,54
Déficit (VII)	0,00	0,00	453.930.351,50	453.930.351,50
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.345.155.748,00	1.421.913.008,00	1.417.649.457,96	-4.263.550,04
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

Fl. 1/2
Página 1/2
755
ICEPREV.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:51
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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						
Despesas Correntes (IX)	1.328.915.278,00	1.421.701.818,00	1.417.289.297,98	1.416.580.642,10	1.384.877.505,89	4.412.520,02
Pessoal e Encargos Sociais	1.314.886.217,00	1.413.391.757,00	1.410.665.689,50	1.410.665.689,50	1.378.962.553,29	2.726.067,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.029.061,00	8.310.061,00	6.623.608,48	5.914.952,60	5.914.952,60	1.686.452,52
Despesas de Capital (X)	3.661.188,00	1.011.188,00	360.159,98	246.863,87	246.863,87	651.028,02
Investimentos	3.661.188,00	1.011.188,00	360.159,98	246.863,87	246.863,87	651.028,02
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)	13.279.282,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.345.855.748,00	1.422.713.008,00	1.417.649.457,96	1.416.827.505,97	1.385.124.369,76	5.063.550,04
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)	1.345.855.748,00	1.422.713.008,00	1.417.649.457,96	1.416.827.505,97	1.385.124.369,76	5.063.550,04
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.345.855.748,00	1.422.713.008,00	1.417.649.457,96	1.416.827.505,97	1.385.124.369,76	5.063.550,04

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT, ou=2155660000123, cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:30:39-03'00'

SHARLLES
Assinado de forma digital por
FERNANDO BEZERRA
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:58:11 -03'00'

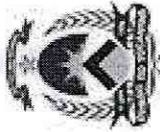
Siafe-TO / SEFAZ-TO





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

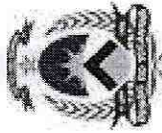
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:49
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	205.596.509,00	128.839.349,00	167.597.389,62	38.758.040,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.911.675,00	90.154.415,00	102.123.717,26	11.969.302,26
RECEITA PATRIMONIAL	34.384.934,00	34.384.934,00	61.895.898,34	27.510.964,34
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	4.300.000,00	4.300.000,00	3.577.774,02	-722.225,98
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	205.596.509,00	128.839.349,00	167.597.389,62	38.758.040,62
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)	205.596.509,00	128.839.349,00	167.597.389,62	38.758.040,62
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	205.596.509,00	128.839.349,00	167.597.389,62	38.758.040,62
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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:49
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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						
Despesas Correntes (IX)	2.727.463,00	4.279.923,00	3.749.102,34	3.749.102,34	3.731.596,61	530.820,66
Pessoal e Encargos Sociais	2.727.463,00	4.279.923,00	3.749.102,34	3.749.102,34	3.731.596,61	530.820,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Reserva de Contingência (XI)	202.869.146,00	124.559.426,00	0,00	0,00	0,00	124.559.426,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	205.596.609,00	128.839.349,00	3.749.102,34	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66
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)	205.596.609,00	128.839.349,00	3.749.102,34	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66
Superávit (XVI)	0,00	0,00	163.848.287,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	205.596.609,00	128.839.349,00	167.597.389,62	3.749.102,34	3.731.596,61	125.090.246,66

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:23:03 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

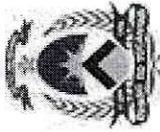
Assinado de forma digital por
SHARLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 12:58:51
-03'00'

Siafe-TO / SEFAZ-TO



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:52
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	660,00	456.710,23	341.742,20	341.742,20	115.628,03	-0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	660,00	456.710,23	341.742,20	341.742,20	115.628,03	-0,00
Despesas de Capital	0,00	9.393,97	4.943,97	4.943,97	4.450,00	-0,00
Investimentos	0,00	9.393,97	4.943,97	4.943,97	4.450,00	-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	660,00	466.104,20	346.686,17	346.686,17	120.078,03	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:25:36 -03'00'

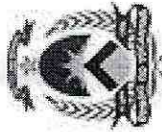
SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:02:06
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO/56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO/56444796172
Dados: 2021.02.01 11:31:28 -03'00'

SHARLLES

Assinado de forma digital
por SHARLLES FERNANDO

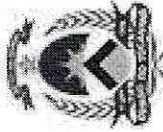
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
LIMA:58602640110

Dados: 2021.02.01 13:02:35
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:56

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

	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	37.694.063,31	37.694.063,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.694.063,31	37.694.063,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	37.694.063,31	37.694.063,31	0,00	0,00

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO56444796172
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e=ODIRCE.SOARES
@56444796172@SECRETARIA.DF.FAZENDA.GOV.BR,
ou=56444796172, ou=ODIRCE SOARES
DO NASCIMENTO56444796172
Dados: 2021.02.01 11:32:40 -03'00'

SHARLLES

FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110

LIMA:58602640110 -03'00'

Assinado de forma digital por
SHARLES FERNANDO BEZERRA

Dados: 2021.02.01 13:03:04

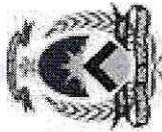


Siate-TO / SEFAZ-TO



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 08:55
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

	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	68.868,02	68.868,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	68.868,02	68.868,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	68.868,02	68.868,02	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENT
O:56444796
172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A3, ou=VALID, ou=AR
CCT: ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:33:35
-03'00'

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:03:38
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

18 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13.



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 01/02/21 11:08

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	963.719.106,46	755.094.190,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	963.719.106,46	755.094.190,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	963.719.106,46	755.094.190,24
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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	0,00
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)	492.600.919,57	465.449.330,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.168.619,05	923.903,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	491.432.300,52	464.525.426,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	299.655.197,50	367.655.406,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	821.951,99	466.104,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	31.703.136,21	37.694.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	267.130.109,30	329.495.238,66
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	264.388.004,67	296.775.734,36
Outros Valores Restituíveis	2.742.104,61	32.688.796,14
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,02	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	30.708,16
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 : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 01/02/21 11:08

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)	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.261.462,03	12.169.292,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	173.174,82	3.870.519,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	1.764.409.860,38	1.604.238.738,41



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 01/02/21 11:08

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	1.417.649.457,96	1.234.721.351,91
Ordinária	796.046,31	596.473,38
Vinculada	1.416.853.411,65	1.234.124.878,53
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.416.853.411,65	1.234.124.878,53
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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	0,00
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)	13.943.337,81	12.537.313,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	13.943.337,81	12.537.313,72
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	304.721.420,64	348.545.435,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	346.686,17	630.154,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.694.063,31	39.237.158,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.680.671,16	308.678.123,26
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	264.309.921,69	275.806.544,10
Outros Valores Restituíveis	2.370.749,45	32.688.796,14
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,02	152.074,86
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	30.708,16
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 : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 01/02/21 11:08

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)	28.095.643,97	8.434.636,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.837.146,59	8.261.462,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.497,38	173.174,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.764.409.860,38	1.604.238.738,41

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

**ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172**

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:S6444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:S6444796172
Dados: 2021.02.01 11:37:12 -03'00'

**SHARLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110**

Assinado de forma digital por
SHARLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:06:16
-03'00'



IGEPREVTO

**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS**

Previdenciário - UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 01/02/21 14:18

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	184.226,33	167.597.389,62
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	167.597.389,62
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	167.597.389,62
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	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	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	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
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FET	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
Doação	0,00	0,00
Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais	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)	0,00	831.032,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	831.032,27
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	45.784,22	4.749.402,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.037,37	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	24.746,85	17.505,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.731.897,05
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	4.731.897,05
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00

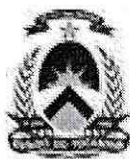


GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2021

IGEPREV-TO
Fl. 292
\$

Emitido em: 01/02/21 14:18

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
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
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)	3.154.467.583,40	3.468.497.438,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.154.467.583,40	3.468.497.438,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	3.154.697.593,95	3.641.675.262,96



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 01/02/21 14:18

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	289.367,25	3.749.102,34
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	3.749.102,34
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	3.749.102,34
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	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	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	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
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FET	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
Doação	0,00	0,00
Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais	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	478.692.567,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	372.572,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	478.319.994,98
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	4.766.009,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	68.868,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.697.141,48
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	4.697.141,48
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 01/02/21 14:18

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
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
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)	3.154.408.226,70	3.154.467.583,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.154.408.226,70	3.154.467.583,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.154.697.593,95	3.641.675.262,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Odirce
soares do
nascimento

Assinado de forma digital por
Odirce soares do nascimento
DN: cn=Odirce soares do
nascimento, o, ou,
email=odirce@igeprev.to.gov
.br, c=BR
Dados: 2021.02.01 14:23:39
-03'00'

Sharlles
fernando
bezerra lima

Assinado de forma digital
por Sharlles fernando
bezerra lima
DN: cn=Sharlles fernando
bezerra lima, o, ou,
email=sharlles.lima@gmail.c
om, c=BR
Dados: 2021.02.01 14:24:12
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro anexo ao Balanço Financeiro – UG 248300



Emitido em: 10/02/21 11:32
R\$ 1.00

XIII. da Lei 4.320/64

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)
966.048.330,40	-2.329.223,94	963.719.106,46	764.897.934,27	-9.803.744,03	755.094.190,24
Orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Manutenção da Estrutura Administrativa	-2.329.223,94	963.719.106,46	764.897.934,27	-9.803.744,03	755.094.190,24
Operações Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Previdência Social - RPPS	-2.329.223,94	963.719.106,46	764.897.934,27	-9.803.744,03	755.094.190,24
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Vinculadas à Seguridade Social</					

E. Siafe-TO / SEFAZ-TO

Assinado de forma digital por
Odirce soares do nascimento
DN: cn=Odirce soares do
nascimento, o, ou,
email=odirce@igeprev.to.gov.br,
c=BR
Dados: 2021.02.10 12:38:03+00'

Charles
Fernando
Bezerra Lima

Assinado de forma digital por Sharlles
Fernando Bezerra Lima
DN: cn=Sharlles Fernando Bezerra
Lima, o, ou,
email=sharlleslima@gmail.com, c=BR
Dados: 2021.02.10 12:16:02 -03'00'

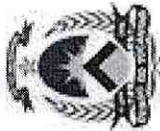
Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/1



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro anexo ao Balanço Financeiro – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 01/02/21 11:14
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)	167.597.947,00	-557,38	167.597.389,62	280.548.717,20	-0,01	280.548.717,19
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	167.597.947,00	-557,38	167.597.389,62	280.548.717,20	-0,01	280.548.717,19
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	167.597.947,00	-557,38	167.597.389,62	280.548.717,20	-0,01	280.548.717,19
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	167.597.947,00	-557,38	167.597.389,62	280.548.717,20	-0,01	280.548.717,19

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO
DN: cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=IBR e-CP A1, ou=VALID,
c=BR, email=odirce@sefaz.to, serial=2021020113064900,
do=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO, ou=SEFAZ-TO
Data: 2021.02.01 13:06:49 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Assinado de forma digital por SHARLLES
FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:06:49 -03'00'

Siafe-TO / SEFAZ-TO





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

19 – BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:11

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.837.146,59	8.261.462,03
Créditos a Curto Prazo	568.525.342,51	1.188.239.130,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	63.056,11	57.546,40
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	596.425.545,21	1.196.558.139,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.000.075.615,07	244.982.427,26
Créditos a longo prazo	1.000.075.615,07	244.982.427,26
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	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.000.075.615,07	244.982.427,26
TOTAL DO ATIVO	1.596.501.160,28	1.441.540.566,59



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

Emitido em: 27/01/21 09:11

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	499.777,03	26.014,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	31.574.714,34	37.668.048,49
Total Passivo Circulante	32.074.491,37	37.694.063,31
PASSIVO NÃO 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	8.261.462,03	1.239.656.684,68
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	8.261.462,03	1.239.656.684,68
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	1.556.165.206,88	164.189.818,60
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	1.556.165.206,88	164.189.818,60
Total do Passivo	1.596.501.160,28	1.441.540.566,59

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:5644479617

2

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:39:33
+03'00'

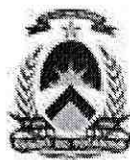
SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:08:39 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

IGEPREV-TO
Fl. 304
\$

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:10

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.921.164,72	4.145.645,88
Créditos a Curto Prazo	57.842.703,42	161.335.537,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.759.545.429,24	4.019.186.235,68
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.840.309.297,38	4.184.667.419,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	174.889.214,77	25.066.146,12
Créditos a longo prazo	174.889.214,77	25.066.146,12
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	12.392.763,14	12.714.949,06
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	187.281.977,91	37.781.095,18
TOTAL DO ATIVO	4.027.591.275,29	4.222.448.514,42



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

IGEPREV.
Fl. 303

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:10

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	17.505,73	68.868,02
Total Passivo Circulante	17.505,73	68.868,02
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	266.189.053,22	188.013.044,81
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	266.189.053,22	188.013.044,81
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	3.761.384.716,34	4.034.366.601,59
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	3.761.384.716,34	4.034.366.601,59
Total do Passivo	4.027.591.275,29	4.222.448.514,42

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=2155666000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:40:46 -03'00'

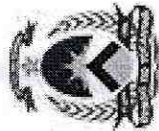
SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:09:15
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:12
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	28.095.643,97	8.512.719,83
Ativo Permanente	1.568.405.516,31	1.433.027.846,76
Total do Ativo	1.596.501.160,28	1.441.540.566,59
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	32.896.443,36	38.160.827,51
Passivo Permanente	8.261.462,03	1.239.656.684,68
Total do Passivo	41.157.905,39	1.277.817.512,19
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.555.343.254,89	163.723.054,40

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT, ou=2155666000123, cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:09:01 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:20:24 -03'00'

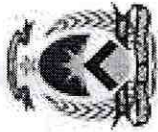


Siate-TO / SEFAZ-TO



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:13
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.154.467.583,40	3.468.532.193,86
Ativo Permanente	873.123.691,89	753.916.320,56
Total do Ativo	4.027.591.275,29	4.222.448.514,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.505,73	68.868,02
Passivo Permanente	266.189.053,22	188.013.044,81
Total do Passivo	266.206.558,95	188.081.912,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.761.384.716,34	4.034.366.601,59

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=2155660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:12:24 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:20:48 -03'00'



Siafe-TO / SEFAZ-TO



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro das Contas de Compensação – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:06

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	873.155.272,46	250.632.525,15
Total dos Atos Potenciais Ativos	873.155.272,46	250.632.525,15
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	11.548.717,26	10.389.318,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	11.548.717,26	10.389.318,75

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO: 56444796172
Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=REB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:54:01 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110
Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:13:14 -03'00'



Siafe-TO / SEFAZ-TO



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro das Contas de Compensação – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:07
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	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	151.297.221,92	25.412.167,37
Total dos Atos Potenciais Ativos	151.297.221,92	25.412.167,37
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

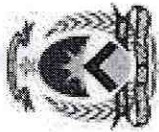
ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO
Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT, ou=21556660000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:55:08 -03'00'

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA
Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:13:42 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro do Superávit/ Déficit Financeiro – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS		0,00	0,00
241 - RECURSOS PREVIDENCIARIOS		-4.800.799,39	-29.648.107,68
Total das Fontes de Recursos		-4.800.799,39	-29.648.107,68

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:08
R\$ 1,00

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:08:19 -03'00'

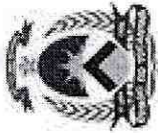
SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital
por SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:19:11
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro do Superávit/ Déficit Financeiro – UG UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 27/01/21 09:09	
		R\$ 1,00	
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
241 - RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS		3.154.450.077,67	3.468.463.325,84
Total das Fontes de Recursos		3.154.450.077,67	3.468.463.325,84
FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO			

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:11:39 -03'00'

Siafe-TO / SEFAZ-TO

SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:19:57
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

20 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



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

Emitido em: 27/01/21 09:15

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	891.105.291,42	908.716.800,21
Contribuições Sociais	891.105.291,42	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	220.444.317,69	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	149.150.726,22	18.084.930,60
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	425.425,40	674.341,98
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	70.868.166,07	61.226.066,03
Transferências e Delegações Recebidas	492.600.919,57	465.449.330,10
Transferências Intra Governamentais	492.600.919,57	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	1.232.504.178,78	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	1.231.395.222,65	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.108.956,13	1.646.417,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.836.654.707,47	1.455.924.132,82
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	11.574.302,16	11.284.164,30
Remuneração a Pessoal	9.780.842,71	9.291.913,05
Encargos Patronais	1.777.449,34	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	1.383.100.495,08	1.211.338.360,95
Aposentadoria e Reformas	1.263.485.233,42	1.100.510.895,24
Pensões	118.778.074,23	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 ADMINISTRAÇÃO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:15

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	38.053,12	34.877,81
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	799.134,31	598.567,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.341.643,70	3.054.639,93
Uso de Material de Consumo	51.089,71	72.931,11
Serviços	3.290.553,99	2.981.708,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	708.014,96	26,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	269,38	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	14.195.145,65	12.697.241,72
Transferências Intra Governamentais	14.195.145,65	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	6.229.248,50	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	6.229.248,49	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	1.748.889,59	402.652.828,98
Amortizações	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	1.748.889,59	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.420.902.445,22	1.641.032.449,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.415.752.262,25	-185.108.316,28

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	891.105.291,42	908.716.800,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	220.444.317,69	79.985.350,97
Transferências e Delegações Recebidas	492.600.919,57	465.449.330,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,01	0,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.232.504.178,78	1.772.651,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.836.654.707,47	1.455.924.132,82



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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:15
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	11.574.302,16	11.284.164,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.383.100.495,08	1.211.338.360,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.341.643,70	3.054.639,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	708.014,96	26,05
Transferências e Delegações Concedidas	14.195.145,65	12.697.241,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	6.229.248,50	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	1.748.889,59	402.652.828,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.420.902.445,22	1.641.032.449,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.415.752.262,25	-185.108.316,28

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:14:52 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:21:13 -03'00'





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:14

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	118.521.965,58	115.880.105,38
Contribuições Sociais	118.521.965,58	115.880.105,38
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	43.114,76	34.898,08
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	43.114,76	34.898,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.701.628,14	8.390.101,34
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	25.557.307,46	1.547.900,03
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	218.723,09	1.408.650,53
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	6.925.597,59	5.433.550,78
Transferências e Delegações Recebidas	1.082.840,11	317.748.593,75
Transferências Intra Governamentais	1.082.840,11	317.748.593,75
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	519.203.242,11	591.782.956,92
Reavaliação de Ativos	519.203.242,11	591.781.159,05
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	1.797,87
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.551.941,96	41.344.678,63
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	40.974.167,94	37.201.969,74
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.577.774,02	4.142.708,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	716.104.732,66	1.075.181.334,10
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.700.152,60	2.597.366,38
Aposentadoria e Reformas	784.257,61	153.851,36
Pensões	2.915.894,99	2.443.515,02
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 : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:14

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	573.993,76	430.975,87
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	573.993,76	430.975,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	557,38	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	557,38	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	478.692.567,72	769.904.208,75
Transferências Intra Governamentais	478.692.567,72	769.904.208,75
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	430.571.303,40	115.091.098,52
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	425.378.224,89	115.091.098,52
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	5.193.078,51	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
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	78.176.008,41	54.234.516,94
Emiações	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	78.176.008,41	54.234.516,94
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	991.714.583,27	942.258.166,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-275.609.850,61	132.923.167,64

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	118.521.965,58	115.880.105,38
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	43.114,76	34.898,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.701.628,14	8.390.101,34
Transferências e Delegações Recebidas	1.082.840,11	317.748.593,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	519.203.242,11	591.782.956,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.551.941,96	41.344.678,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	716.104.732,66	1.075.181.334,10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:14

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.700.152,60	2.597.366,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	573.993,76	430.975,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	557,38	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	478.692.567,72	769.904.208,75
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	430.571.303,40	115.091.098,52
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	78.176.008,41	54.234.516,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	991.714.583,27	942.258.166,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-275.609.850,61	132.923.167,64

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:13:03 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:21:41 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

21 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16.



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



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 248300 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV - FUNDO FINANCEIRO

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	
	PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO P		-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL			-	-	-	-	-	-

Palmas-TO, 29 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





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



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 248400 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	
			-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL			-	-	-	-	-	-	-

Palmas-TO, 29 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





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

22 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:16

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		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	0,00	0,02	0,02	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
Restos a Pagar Processados	37.694.063,31	31.703.136,21	37.694.063,31	0,00	31.703.136,21
Restos a Pagar Não Processados	466.764,20	821.951,99	346.686,17	120.078,03	821.951,99
TOTAL	38.160.827,51	32.525.088,22	38.040.749,50	120.078,03	32.525.088,20

Fonte: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:47:05 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:11:28
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:17

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		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	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
Restos a Pagar Processados	68.868,02	17.505,73	68.868,02	0,00	17.505,73
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.868,02	17.505,73	68.868,02	0,00	17.505,73

NTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENT
O:564447961
72

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:51:16
-03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:11:56 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

23 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – IMPSALDO



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300

07. IMPSSALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO - POR UG

Unidade Gestora/Nota de Empenho										
01/01/2020 até 31/12/2020										
248300 - FUNDO FINANCEIRO										
2020NE00003	02411444444	09.122. 1100. 4213	319004	2020/2483/00251	28/01/2020	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	821.951,99	0,00	31.703.136,21
								0,00	0,00	356,06
2020NE00007	02411444444	09.122. 1100. 4213	319011	2020/2483/00251	28/01/2020	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	60.083,17
2020NE00014	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2017/24830/003968	05/02/2020	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	14.746,93	0,00	0,00
2020NE00015	02411444444	09.272. 1100. 4271	319001	2020/2483/00357	30/01/2020	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	29.158.739,30
2020NE00016	02411444444	09.272. 1100. 4271	319003	2020/2483/00357	30/01/2020	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.454.256,33
2020NE00024	02411444444	09.122. 1100. 4251	339039	2019/24830/002502	07/02/2020	230607600000190	TIAGO ROBERTO DA COSTA 02726250190	1.190,00	0,00	0,00
2020NE00030	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2017/24830/003853	10/02/2020	250895090000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	20.882,84	0,00	0,00
2020NE00031	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2015/24830/001678	10/02/2020	250860340000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	24.624,86	0,00	0,00
2020NE00032	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2016/24830/003058	11/02/2020	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.886,13	0,00	0,00
2020NE00033	02411444444	09.122. 1100. 4186	339033	2018/24830/002144	11/02/2020	11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	101,21	0,00	0,00
2020NE00034	02411444444	09.122. 1100. 4186	339037	2016/24830/000031	11/02/2020	086090470000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	25.633,09	0,00	0,00
2020NE00035	02411444444	09.122. 1100. 4186	339037	2015/24830/001091	11/02/2020	047951010000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	49.109,78	0,00	0,00
2020NE00037	02411444444	09.126. 1100. 4240	339040	2016/24830/002692	12/02/2020	054239630000111	OI MOVEL S/A.	19.631,09	0,00	0,00
2020NE00044	02411444444	09.126. 1100. 4240	339040	2015/24830/001318	13/02/2020	404325440000147	CLARO S/A	10.228,80	0,00	0,00
2020NE00045	02411444444	09.126. 1100. 4240	339040	2014/24830/003472	14/02/2020	140619590000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	18.329,01	0,00	0,00
2020NE00046	02411444444	09.126. 1100. 4240	339040	2017/24830/002453	17/02/2020	765357640000143	OI S.A.	18.043,05	0,00	0,00
2020NE00055	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/000094	20/02/2020	61779997191	ANGELITA FERREIRA DA COSTA SILVA	560,00	0,00	0,00
2020NE00056	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/000094	20/02/2020	00263386295	CHUMMAYRES SENNA DE LIMA	400,00	0,00	0,00

Unidade Gestora/Nota de Empenho										Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
2020NE00057	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	49920960187	DOMINGAS PEREIRA BORGES			400,00	0,00	0,00
2020NE00058	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	02454731142	EDUARDO PEREIRA MENDES			400,00	0,00	0,00
2020NE00059	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	02961031109	JOSIVANE NOLETO MARTINS			425,81	0,00	0,00
2020NE00060	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	02237716196	NAIARA BEZERRA DOS SANTOS			500,00	0,00	0,00
2020NE00061	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	04922914110	SORAIA SILVA FERREIRA			466,67	0,00	0,00
2020NE00062	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	00570793157	TATIANE MATOS ARRAIS COLOMBO			634,41	0,00	0,00
2020NE00063	02411444444	09.122. 1100. 4186	339048	2020/24830/0000 94	20/02/2020 0	74850415334	VIVIANE SALES DE OLIVEIRA			426,67	0,00	0,00
2020NE00074	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2019/24830/0249 9	27/02/2020 0	12187721000131	WELINGTON VIEIRA RODRIGUES			550,00	0,00	0,00
2020NE00078	02411444444	09.122. 1100. 4186	339037	2014/24830/0030 76	28/02/2020 0	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME			15.000,00	0,00	0,00
2020NE00084	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2019/24830/0024 98	02/03/2020 0	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A			660,00	0,00	0,00
2020NE00091	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2017/24830/0020 97	03/03/2020 0	09667043000108	DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			27.484,36	0,00	0,00
2020NE00092	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2017/24830/0020 97	03/03/2020 0	09667043000108	DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			4.868,76	0,00	0,00
2020NE00093	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2017/24830/0020 97	03/03/2020 0	09667043000108	DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			5.824,32	0,00	0,00
2020NE00095	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/0025 01	04/03/2020 0	19606697000177	LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI			2.428,24	0,00	0,00
2020NE00096	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/0025 01	04/03/2020 0	22460102000122	KG FERRAZ EIRELI ME			240,00	0,00	0,00
2020NE00097	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/0025 01	04/03/2020 0	30044104000169	I L COSTA -ME			363,68	0,00	0,00
2020NE00108	02411444444	09.122. 1100. 4186	339030	2019/24830/0024 96	06/03/2020 0	02485653000133	PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME			3.822,30	0,00	0,00
2020NE00109	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2019/24830/0024 96	06/03/2020 0	02485653000133	PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME			4.267,45	0,00	0,00
2020NE00110	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2020/24830/0028 5	06/03/2020 0	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A			152.913,91	0,00	0,00
2020NE00114	02411444444	09.122. 1100. 4186	339033	2019/24830/0179 8	09/03/2020 0	26585506000101	VOAR TURISMO EIRELI			44.172,41	0,00	0,00
2020NE00115	02411444444	09.128. 1100. 4179	339033	2019/24830/0179 8	09/03/2020 0	26585506000101	VOAR TURISMO EIRELI			20.000,00	0,00	0,00
2020NE00116	02411444444	09.122. 1100. 4251	339030	2017/24830/0039 69	09/03/2020 0	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			6.891,99	0,00	0,00
2020NE00117	02411444444	09.122. 1100. 4251	339039	2017/24830/0039 69	09/03/2020 0	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA			6.465,20	0,00	0,00
2020NE00124	02411444444	09.122. 1100. 4186	339039	2014/24830/0013 29	10/03/2020 0	00038166000105	BANCO CENTRAL DO BRASIL			4.197,31	0,00	0,00

Impresso por MARIA SUELI MARTINS em 27/01/2021 08:27



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400

07. IMPRESALDO - RELATORIO DOS SALDOS A LIQUIDAR DAS NOTAS DE EMPENHO - POR UG

Unidade Gestora/Nota de Empenho										Saldo Empenho	Em Liquidação	Liquidado Não Pago
01/01/2020 até 31/12/2020												
248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO										0,00	0,00	17.505,73
2020NE00003	02411444444	09.272.1100.4270	319001	2020/2483/0896	26/02/2020	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00	374,00
2020NE00004	02411444444	09.272.1100.4270	319003	2020/2483/00896	26/02/2020	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00	17.131,73

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172

Dados: 2021.02.01 11:24:09 -03'00'

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110

Dados: 2021.02.01 13:01:00 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

24 – FLUXO DE CAIXA



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro - UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:27

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.723.450.135,33	1.550.038.759,00
Receitas derivadas e originárias	963.719.106,46	755.094.190,24
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	759.731.028,87	794.944.568,76
Desembolsos	1.703.537.320,37	1.557.484.006,05
Pessoal e demais despesas	1.421.528.491,71	1.235.028.311,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.384.819,69	1.240.257,40
Outros desembolsos operacionais	280.624.008,97	321.215.436,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.912.814,96	-7.445.247,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	251.807,84	159.928,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	251.807,84	159.928,00
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)	-251.807,84	-159.928,00
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)	19.661.007,12	-7.605.175,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	28.095.643,97	8.434.636,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:5644479617
2

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=2155666000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:45:20 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:10:33 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário - UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:29

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	173.160.318,94	602.701.079,03
Receitas derivadas e originárias	167.597.389,62	280.548.717,19
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	5.562.929,32	322.152.361,84
Desembolsos	487.190.173,83	777.281.242,14
Pessoal e demais despesas	3.800.464,63	2.803.267,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	483.389.709,20	774.477.974,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-314.029.854,89	-174.580.163,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	-314.029.854,89	-174.580.163,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.468.497.438,29	3.643.077.601,40
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.154.467.583,40	3.468.497.438,29

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:46:09 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:11:02
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:19

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	962.892.470,51	752.645.136,47
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	-282.320,18	800.576,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.108.956,13	1.648.477,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	963.719.106,46	755.094.190,24

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

**ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENT
O:56444796
172**

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:58:00
-03'00'

**SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110**

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:16:59 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:20

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	102.123.717,26	84.883.513,04
Receita Patrimonial	43.114,76	34.898,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	61.852.783,58	191.487.597,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.577.774,02	4.142.708,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	167.597.389,62	280.548.717,19

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENT
O:56444796
172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:59:58
-03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital
por SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:17:27
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Transferências recebidas e Concedidas – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:22

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 Recebidas	0,00	0,00
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	1.384.819,69	1.240.257,40
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.384.819,69	1.240.257,40

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT, ou=21556660000123, cn=ODIRCE SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:04:26 -03'00'

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:17:52 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Transferências recebidas e Concedidas – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 27/01/21 09:21

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	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE SOARES
DO
NASCIMENTO:56
444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:07:20 -03'00'

SHARLLES FERNANDO
BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:18:17 -03'00'





IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Desembolso de pessoal e demais despesas – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:23

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.421.528.491,71	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.235.028.311,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.421.528.491,71	1.235.028.311,67

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:
56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:55:57 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:14:19
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Desembolso de pessoal e demais despesas – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:24

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	3.800.464,63	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.803.267,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.800.464,63	2.803.267,23

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENT
O:56444796
172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=VALID, ou=AR
CCT, ou=21556660000123,
cn=ODIRCE.SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:58:55
-03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:14:47 -03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Juros e Encargos da Dívida – UG 248300



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:26

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

**ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172**

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:57:07 -03'00'

**SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110**

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO
BEZERRA LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:15:22
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadro de Juros e Encargos da Dívida – UG 248400



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 27/01/21 09:25

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

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por
ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR CCT,
ou=21556660000123, cn=ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 12:02:54 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:16:17
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

25 – BALANCETE “MÊS 13”



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Financeiro – UG 248300



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 27/01/21 09:33

Identificação		Mês		Saldos Zerados?		Valor Acumulado
Unidade Gestora		13/2020		Não		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
100000000 - ATIVO	1.441.540.566,59	4.335.640.290,06	4.180.679.696,37	1.596.501.160,28	D	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.196.558.139,33	3.401.019.827,65	4.001.152.421,77	596.425.545,21	D	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.261.462,03	1.793.224.524,68	1.773.648.840,12	27.837.146,59	D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.261.462,03	1.793.224.524,68	1.773.648.840,12	27.837.146,59	D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.261.462,03	1.792.408.075,45	1.772.832.390,89	27.837.146,59	D	
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	8.261.462,03	1.792.408.075,45	1.772.832.390,89	27.837.146,59	D	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.029.156,35	1.777.490.652,14	1.758.472.217,86	27.047.590,63	D	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.305,68	14.917.423,31	14.360.173,03	789.555,96	D	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.188.239.130,90	1.392.121.620,39	2.011.835.408,78	568.525.342,51	D	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.174,82	130.605,57	45.283,01	258.497,38	D	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	173.174,82	130.605,57	45.283,01	258.497,38	D	
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	173.174,82	130.605,57	45.283,01	258.497,38	D	
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	173.174,82	130.605,57	45.283,01	258.497,38	D	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.187.973.843,55	1.127.658.707,13	1.747.370.590,35	568.261.960,33	D	
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.002.102,11	418.896.020,16	477.571.111,08	81.327.011,19	D	
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	140.002.102,11	418.896.020,16	477.571.111,08	81.327.011,19	D	
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	140.002.102,11	418.896.020,16	477.571.111,08	81.327.011,19	D	
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.047.971.741,44	708.762.686,97	1.269.799.479,27	486.934.949,14	D	
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.047.971.741,44	708.762.686,97	1.269.799.479,27	486.934.949,14	D	
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.047.971.741,44	708.762.686,97	1.269.799.479,27	486.934.949,14	D	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.967,78	264.309.921,69	264.388.004,67	4.884,80	D	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.967,78	264.309.921,69	264.388.004,67	4.884,80	D	
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D	
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	D	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.280,60	23.388.771,26	25.520.974,61	2.251.483,95	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19,49	39.218.157,79	43.012.007,03	3.793.868,73	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.130,29	85.690.987,48	93.750.273,89	8.148.416,70	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.404.807,28	2.776.162,44	371.355,16	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.404.807,28	2.776.162,44	371.355,16	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.370.749,45	2.742.104,61	371.355,16	C
218910104 - RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.370.749,45	2.742.104,61	371.355,16	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.239.656.684,68	45.744.842.513,67	44.513.447.291,02	8.261.462,03	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.239.656.684,68	45.744.842.513,67	44.513.447.291,02	8.261.462,03	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.239.656.684,68	45.744.842.513,67	44.513.447.291,02	8.261.462,03	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.239.656.684,68	45.744.842.513,67	44.513.447.291,02	8.261.462,03	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.656.684,68	19.496.170.581,26	18.264.775.358,61	8.261.462,03	C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	27.431.618.976,94	18.264.775.358,61	1.231.395.222,65	10.398.238.840,98	C
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.535.384.288,80	0,00	1.082.803.206,19	452.581.082,61	D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.193.637.874,08	0,00	846.950.549,28	346.687.324,80	D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.720.103,29	0,00	53.884.064,85	29.836.038,44	D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.379.220.026,09	1.231.395.222,65	15.049.742.315,64	9.560.872.933,10	D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.028.085.454,67	26.248.671.932,41	0,00	8.779.413.522,26	C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.669.131.325,75	0,00	9.387.442.403,35	2.281.688.922,40	D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.354.477.454,61	0,00	5.111.973.585,98	1.242.503.868,63	D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.413.009.033,08	0,00	1.050.046.828,00	362.962.205,08	D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.591.467.641,23	0,00	10.699.209.115,08	4.892.258.526,15	D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.189.818,60	86.383.590,63	62.606.716,66	140.412.944,63	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	164.189.818,60	86.383.590,63	62.606.716,66	140.412.944,63	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	164.189.818,60	86.383.590,63	62.606.716,66	140.412.944,63	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.991.049.930,21	23.213.325,78	6.880.593,51	-2.007.382.662,48	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.991.049.930,21	0,00	0,00	-1.991.049.930,21	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.991.049.930,21	0,00	0,00	-1.991.049.930,21	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.213.325,78	6.880.593,51	-16.332.732,27	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	23.213.325,78	6.880.593,51	-16.332.732,27	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.155.827.947,68	63.170.264,85	55.726.123,15	2.148.383.805,98	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.155.827.947,68	0,00	0,00	2.155.827.947,68	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.155.827.947,68	0,00	0,00	2.155.827.947,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.170.264,85	55.726.123,15	-7.444.141,70	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.170.264,85	55.726.123,15	-7.444.141,70	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-588.198,87	0,00	0,00	-588.198,87	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-588.198,87	0,00	0,00	-588.198,87	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-588.198,87	0,00	0,00	-588.198,87	C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.521.949.011,70	101.046.566,48	1.420.902.445,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.580.110,60	5.808,44	11.574.302,16	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.786.643,00	5.800,29	9.780.842,71	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.874.369,57	2.465,15	7.871.904,42	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.874.369,57	2.465,15	7.871.904,42	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.542.568,50	2.465,15	5.540.103,35	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.713.249,89	2.465,15	4.710.784,74	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	28.934,71	0,00	28.934,71	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	233.073,98	0,00	233.073,98	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	430.756,23	0,00	430.756,23	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	136.553,69	0,00	136.553,69	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.331.801,07	0,00	2.331.801,07	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.912.273,43	3.335,14	1.908.938,29	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.273,43	3.335,14	1.908.938,29	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.537.413,59	3.083,36	1.534.330,23	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	112.935,52	0,00	112.935,52	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.491,59	0,00	29.491,59	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.394.986,48	3.083,36	1.391.903,12	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	374.859,84	251,78	374.608,06	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	343.534,84	251,78	343.283,06	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	28.725,00	0,00	28.725,00	D
311210414 - FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.777.457,49	8,15	1.777.449,34	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	983.565,41	0,00	983.565,41	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	983.565,41	0,00	983.565,41	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	983.565,41	0,00	983.565,41	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	983.565,41	0,00	983.565,41	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	387.334,70	8,14	387.326,56	D

Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	387.334,70	8,14	387.326,56	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	387.334,70	8,14	387.326,56	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	387.334,70	8,14	387.326,56	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.303,10	0,01	5.303,09	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.303,10	0,01	5.303,09	D
312310100 - FGTS	0,00	5.303,10	0,01	5.303,09	D
312310101 - FGTS	0,00	5.303,10	0,01	5.303,09	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	401.254,28	0,00	401.254,28	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	401.254,28	0,00	401.254,28	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	401.254,28	0,00	401.254,28	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	401.254,28	0,00	401.254,28	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	16.010,11	0,00	16.010,11	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.480.766.679,50	97.666.184,42	1.383.100.495,08	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.360.956.500,56	97.471.267,14	1.263.485.233,42	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	947.586.639,50	68.191.838,58	879.394.800,92	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	947.586.639,50	68.191.838,58	879.394.800,92	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	947.586.639,50	68.191.838,58	879.394.800,92	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	947.586.639,50	68.191.838,58	879.394.800,92	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	413.369.861,06	29.279.428,56	384.090.432,50	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.369.861,06	29.279.428,56	384.090.432,50	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	413.369.861,06	29.279.428,56	384.090.432,50	D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	413.369.861,06	29.279.428,56	384.090.432,50	D
322000000 - PENSÕES	0,00	118.917.109,21	139.034,98	118.778.074,23	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	83.642.857,26	116.322,13	83.526.535,13	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.642.857,26	116.322,13	83.526.535,13	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	83.642.857,26	116.322,13	83.526.535,13	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	83.642.857,26	116.322,13	83.526.535,13	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	35.274.251,95	22.712,85	35.251.539,10	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.274.251,95	22.712,85	35.251.539,10	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	35.274.251,95	22.712,85	35.251.539,10	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	35.274.251,95	22.712,85	35.251.539,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	76.332,91	38.279,79	38.053,12	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	38.053,12	0,00	38.053,12	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.053,12	0,00	38.053,12	D
325110100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.053,12	0,00	38.053,12	D
325110102 - AUX. FIN.SERV.PROG.SERV.RAP.ATEN.CID.-EPRA J	0,00	38.053,12	0,00	38.053,12	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	816.736,82	17.602,51	799.134,31	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	654.624,43	17.602,51	637.021,92	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.624,43	17.602,51	637.021,92	D
329110200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	651.536,43	17.602,51	633.933,92	D
329110201 - AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	651.536,43	17.602,51	633.933,92	D
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	D
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	D
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	162.112,39	0,00	162.112,39	D
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.112,39	0,00	162.112,39	D
329310200 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	162.112,39	0,00	162.112,39	D
329310201 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00	162.112,39	0,00	162.112,39	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.590.006,27	248.362,57	3.341.643,70	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.648,24	7.558,53	51.089,71	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58.648,24	7.558,53	51.089,71	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.648,24	7.558,53	51.089,71	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	340,08	0,00	340,08	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	340,08	0,00	340,08	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	636,44	90,92	545,52	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	636,44	90,92	545,52	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.293,21	1.181,55	8.111,66	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.293,21	1.181,55	8.111,66	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.382,05	3.586,12	14.795,93	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.382,05	3.586,12	14.795,93	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.773,51	84,00	1.689,51	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.773,51	84,00	1.689,51	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.605,53	575,64	4.029,89	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.605,53	575,64	4.029,89	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.775,30	560,44	2.214,86	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.775,30	560,44	2.214,86	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.506,08	176,00	1.330,08	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.506,08	176,00	1.330,08	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	146,00	0,00	146,00	D
331112401 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146,00	0,00	146,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.288,50	1.139,63	6.148,87	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.288,50	1.139,63	6.148,87	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.111,14	0,00	1.111,14	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.111,14	0,00	1.111,14	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.993,76	120,00	2.873,76	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.993,76	120,00	2.873,76	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	85,00	0,00	85,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	85,00	0,00	85,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.108,01	0,00	5.108,01	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.108,01	0,00	5.108,01	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	175,00	0,00	175,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	175,00	0,00	175,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	25,82	0,00	25,82	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	25,82	0,00	25,82	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	463,33	0,00	463,33	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	463,33	0,00	463,33	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.939,48	44,23	1.895,25	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.939,48	44,23	1.895,25	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.531.358,03	240.804,04	3.290.553,99	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	16.575,75	0,00	16.575,75	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.575,75	0,00	16.575,75	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.575,75	0,00	16.575,75	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.575,75	0,00	16.575,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.296.377,28	240.804,04	3.055.573,24	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296.377,28	240.804,04	3.055.573,24	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	105.092,00	0,00	105.092,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.092,00	0,00	105.092,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	196.068,99	0,00	196.068,99	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	22.325,87	0,00	22.325,87	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	17.472,80	0,00	17.472,80	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	79.090,57	0,00	79.090,57	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	77.179,75	0,00	77.179,75	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	161.085,07	500,25	160.584,82	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	23.670,29	500,25	23.170,04	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.384,80	0,00	2.384,80	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	135.029,98	0,00	135.029,98	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	211.146,41	18.104,11	193.042,30	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	183.625,47	15.700,33	167.925,14	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.520,94	2.403,78	25.117,16	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	565.205,05	47.372,15	517.832,90	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	565.205,05	47.372,15	517.832,90	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.253,07	0,00	7.253,07	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	0,00	7.253,07	0,00	7.253,07	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.552,67	0,00	2.552,67	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.552,67	0,00	2.552,67	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	199.810,95	0,00	199.810,95	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	199.810,95	0,00	199.810,95	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	836.213,82	78.252,85	757.960,97	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	836.213,82	78.252,85	757.960,97	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	77.561,49	0,00	77.561,49	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	77.561,49	0,00	77.561,49	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	732.381,81	96.574,68	635.807,13	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	450.417,82	96.574,68	353.843,14	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	281.963,99	0,00	281.963,99	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.725,95	0,00	15.725,95	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	15.725,95	0,00	15.725,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	708.014,96	0,00	708.014,96	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	269,38	0,00	269,38	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	269,38	0,00	269,38	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269,38	0,00	269,38	D
342410200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	269,38	0,00	269,38	D
342410201 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	269,38	0,00	269,38	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	707.745,58	0,00	707.745,58	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	707.745,58	0,00	707.745,58	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.745,58	0,00	707.745,58	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.745,58	0,00	707.745,58	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	707.745,58	0,00	707.745,58	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.201.555,65	6.410,00	14.195.145,65	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.201.555,65	6.410,00	14.195.145,65	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.201.555,65	6.410,00	14.195.145,65	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.201.555,65	6.410,00	14.195.145,65	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.943.337,81	0,00	13.943.337,81	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.943.337,81	0,00	13.943.337,81	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.217,84	6.410,00	251.807,84	D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	231.844,02	0,00	231.844,02	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	26.373,82	6.410,00	19.963,82	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.600.159,96	1.370.911,46	6.229.248,50	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.946.671,25	717.422,76	6.229.248,49	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.946.671,25	717.422,76	6.229.248,49	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.616,88	429.021,42	165.595,46	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	594.616,88	429.021,42	165.595,46	D
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	594.616,88	429.021,42	165.595,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Debitado	Crédito	Saldo Atual	D/ C
365120000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	0,00	6.352.054,37	288.401,34	6.063.653,03	D
365120300 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	6.352.054,37	288.401,34	6.063.653,03	D
365120301 - DESINCORPORACAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	6.352.054,37	288.401,34	6.063.653,03	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	D
371200000 - TAXAS	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	D
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	D
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.705,58	0,00	4.705,58	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.497.779,18	1.748.889,59	1.748.889,59	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	273.331.853,07	3.109.986.560,54	2.836.654.707,47	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.255.693,84	1.013.360.985,26	891.105.291,42	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	122.255.693,84	1.013.360.985,26	891.105.291,42	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	122.255.693,84	1.013.360.985,26	891.105.291,42	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.387.723,83	415.251.131,68	366.863.407,85	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	400.994,08	3.016.647,57	2.615.653,49	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	400.994,08	3.016.647,57	2.615.653,49	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	45.714.748,84	411.583.981,56	365.869.232,72	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	41.780.289,66	336.177.914,71	294.397.625,05	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	3.933.301,15	68.721.310,11	64.788.008,96	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.158,03	6.460.657,19	6.459.499,16	C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	224.099,55	224.099,55	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	2.271.980,91	650.502,55	-1.621.478,36	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO	0,00	2.271.980,91	650.502,55	1.621.478,36	D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	73.867.970,01	598.109.853,58	524.241.883,57	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	73.867.970,01	598.109.853,58	524.241.883,57	C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	73.867.970,01	598.109.853,58	524.241.883,57	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.868.273,56	291.312.591,25	220.444.317,69	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	149.150.726,22	149.150.726,22	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	149.150.726,22	149.150.726,22	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	0,00	149.150.726,22	149.150.726,22	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	149.150.726,22	149.150.726,22	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	149.150.726,22	149.150.726,22	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,90	425.442,30	425.425,40	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16,90	425.442,30	425.425,40	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,90	425.442,30	425.425,40	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	16,90	425.442,30	425.425,40	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	16,90	425.442,30	425.425,40	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	70.868.166,07	141.736.332,14	70.868.166,07	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.868.166,07	70.868.166,07	C
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.868.166,07	70.868.166,07	C
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	70.868.166,07	70.868.166,07	C
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	70.868.166,07	70.868.166,07	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.071.597,01	572.672.516,58	492.600.919,57	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.071.597,01	572.672.516,58	492.600.919,57	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.597,01	1.240.216,06	1.168.619,05	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	71.597,01	1.240.216,06	1.168.619,05	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	71.597,01	1.240.216,06	1.168.619,05	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	71.597,01	1.240.216,06	1.168.619,05	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.000.000,00	571.432.300,52	491.432.300,52	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	80.000.000,00	571.432.300,52	491.432.300,52	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.000.000,00	571.432.300,52	491.432.300,52	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.000.000,00	571.432.300,52	491.432.300,52	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,01	0,01	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	136.288,66	1.232.640.467,44	1.232.504.178,78	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.231.395.222,65	1.231.395.222,65	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.231.395.222,65	1.231.395.222,65	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.231.395.222,65	1.231.395.222,65	C
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.231.395.222,65	1.231.395.222,65	C
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.231.395.222,65	1.231.395.222,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	136.288,66	1.245.244,79	1.108.956,13	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	66.953,25	66.953,25	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	66.953,25	66.953,25	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	66.953,25	66.953,25	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	66.953,25	66.953,25	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	81.813,36	81.813,36	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.813,36	81.813,36	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	81.813,36	81.813,36	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	81.813,36	81.813,36	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	136.288,66	1.096.478,18	960.189,52	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	136.288,66	1.096.478,18	960.189,52	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	136.288,66	1.096.478,18	960.189,52	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	136.288,66	1.096.478,18	960.189,52	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.160.827,51	6.274.271.728,82	2.014.963.800,41	4.297.468.755,92	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.241.746.640,62	1.976.802.972,90	4.264.943.667,72	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.422.825.468,00	912.460,00	1.421.913.008,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.345.465.748,00	310.000,00	1.345.155.748,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.345.465.748,00	0,00	1.345.465.748,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.345.465.748,00	0,00	1.345.465.748,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.345.465.748,00	0,00	1.345.465.748,00	D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	C
521129900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	C
521129901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	77.359.720,00	602.460,00	76.757.260,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	77.359.720,00	0,00	77.359.720,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	77.359.720,00	0,00	77.359.720,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	77.359.720,00	0,00	77.359.720,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	602.460,00	-602.460,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	602.460,00	-602.460,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	602.460,00	602.460,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.818.921.172,62	1.975.890.512,90	2.843.030.659,72	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.592.709.868,00	169.996.860,00	1.422.713.008,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.345.855.748,00	0,00	1.345.855.748,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.345.855.748,00	0,00	1.345.855.748,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.345.855.748,00	0,00	1.345.855.748,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	105.638.000,00	0,00	105.638.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	105.638.000,00	0,00	105.638.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	105.638.000,00	0,00	105.638.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	105.638.000,00	0,00	105.638.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	105.638.000,00	0,00	105.638.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.460,00	28.903.200,00	28.780.740,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.460,00	28.903.200,00	28.780.740,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.903.200,00	105.760.460,00	-76.857.260,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.903.200,00	105.760.460,00	-76.857.260,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	6.552.460,00	35.333.200,00	-28.780.740,00	D
5221900101 - ACRESCIMO	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	122.460,00	28.903.200,00	-28.780.740,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	122.460,00	28.903.200,00	28.780.740,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.615.027.556,50	1.612.359.362,74	2.668.193,76	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	1.615.027.556,50	1.612.359.362,74	2.668.193,76	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.615.027.556,50	1.612.359.362,74	2.668.193,76	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.615.027.556,50	1.612.359.362,74	2.668.193,76	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.611.183.748,12	193.534.290,16	1.417.649.457,96	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.611.183.748,12	193.534.290,16	1.417.649.457,96	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.611.183.748,12	193.534.290,16	1.417.649.457,96	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	130.356.582,68	0,00	130.356.582,68	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.480.827.165,44	189.853.963,61	1.290.973.201,83	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.680.326,55	3.680.326,55	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.160.827,51	32.525.088,20	38.160.827,51	32.525.088,20	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	466.764,20	821.951,99	466.764,20	821.951,99	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	821.951,99	0,00	821.951,99	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	821.951,99	0,00	821.951,99	D

Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	821.951,99	0,00	821.951,99	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	821.951,99	0,00	821.951,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.694.063,31	31.703.136,21	37.694.063,31	31.703.136,21	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.703.136,21	0,00	31.703.136,21	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.703.136,21	0,00	31.703.136,21	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.703.136,21	0,00	31.703.136,21	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.703.136,21	0,00	31.703.136,21	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.160.827,51	15.900.576.981,34	20.159.884.909,75	4.297.468.755,92	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.823.731.388,45	20.088.675.056,17	4.264.943.667,72	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	983.606.847,38	2.405.519.855,38	1.421.913.008,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	974.119.206,92	1.432.313.108,46	458.193.901,54	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	974.119.206,92	1.432.313.108,46	458.193.901,54	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	974.119.206,92	1.432.313.108,46	458.193.901,54	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	974.119.206,92	1.432.313.108,46	458.193.901,54	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.507.913,97	972.556.244,37	966.048.330,40	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.507.913,97	972.556.244,37	966.048.330,40	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.507.913,97	972.556.244,37	966.048.330,40	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.507.913,97	972.556.244,37	966.048.330,40	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.979.726,49	650.502,55	-2.329.223,94	C
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.979.726,49	650.502,55	-2.329.223,94	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.979.726,49	650.502,55	-2.329.223,94	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.979.726,49	650.502,55	-2.329.223,94	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.840.124.541,07	17.683.155.200,79	2.843.030.659,72	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.430.414.124,79	9.853.127.132,79	1.422.713.008,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.104.725.696,03	3.109.789.246,07	5.063.550,04	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.104.725.696,03	3.109.789.246,07	5.063.550,04	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.104.725.696,03	3.109.789.246,07	5.063.550,04	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.290.148.561,81	6.707.798.019,77	1.417.649.457,96	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.003.765,14	1.390.128.134,90	1.385.124.369,76	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.755.104,67	961.933.156,67	957.178.052,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	248.660,47	428.194.978,23	427.946.317,76	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	821.951,99	821.951,99	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	821.951,99	821.951,99	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	31.703.136,21	31.703.136,21	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	499.777,03	499.777,03	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	31.203.359,18	31.203.359,18	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.612.359.362,74	1.615.027.556,50	2.668.193,76	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.612.359.362,74	1.615.027.556,50	2.668.193,76	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.612.359.362,74	1.615.027.556,50	2.668.193,76	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.612.359.362,74	1.615.027.556,50	2.668.193,76	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.797.351.053,54	6.215.000.511,50	1.417.649.457,96	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.797.351.053,54	6.215.000.511,50	1.417.649.457,96	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.797.351.053,54	6.215.000.511,50	1.417.649.457,96	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.802.056.356,79	1.802.878.308,78	821.951,99	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.390.466.237,91	1.422.169.374,12	31.703.136,21	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.003.765,14	1.390.128.134,90	1.385.124.369,76	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.160.827,51	76.845.592,89	71.209.853,58	32.525.088,20	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	466.764,20	1.457.466,27	1.812.654,06	821.951,99	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.951,99	821.951,99	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.951,99	821.951,99	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.951,99	821.951,99	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	821.951,99	821.951,99	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.694.063,31	75.388.126,62	69.397.199,52	31.703.136,21	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.703.136,21	31.703.136,21	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.703.136,21	31.703.136,21	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.703.136,21	31.703.136,21	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	499.777,03	499.777,03	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	31.203.359,18	31.203.359,18	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.536.073.189,06	10.650.265.280,71	6.921.198.311,68	7.265.140.158,09	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	926.215.983,05	895.750.625,51	56.461.105,70	1.765.505.502,86	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	915.826.664,30	889.498.473,70	51.368.352,40	1.753.956.785,60	D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	915.826.664,30	889.498.473,70	51.368.352,40	1.753.956.785,60	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	915.826.664,30	889.498.473,70	51.368.352,40	1.753.956.785,60	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	915.826.664,30	889.498.473,70	51.368.352,40	1.753.956.785,60	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	915.826.664,30	889.498.473,70	51.368.352,40	1.753.956.785,60	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.389.318,75	6.252.151,81	5.092.753,30	11.548.717,26	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.389.318,75	6.252.151,81	5.092.753,30	11.548.717,26	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.389.318,75	6.252.151,81	5.092.753,30	11.548.717,26	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.497.041,34	4.080.309,66	2.623.587,13	10.953.763,87	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.497.041,34	4.080.309,66	2.623.587,13	10.953.763,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	D	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	770.333,33	1.194.365,80	1.610.166,23	354.532,90	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	770.333,33	1.194.365,80	1.610.166,23	354.532,90	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.944,08	974.923,68	856.447,27	240.420,49	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.944,08	974.923,68	856.447,27	240.420,49	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.512.719,83	2.990.528.695,14	1.547.432.763,00	1.451.608.651,97	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.512.719,83	1.531.682.487,14	1.512.099.563,00	28.095.643,97	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.512.719,83	1.531.682.487,14	1.512.099.563,00	28.095.643,97	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.512.719,83	1.531.682.487,14	1.512.099.563,00	28.095.643,97	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.512.719,83	1.531.682.487,14	1.512.099.563,00	28.095.643,97	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.512.719,83	1.531.682.487,14	1.512.099.563,00	28.095.643,97	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.458.846.208,00	35.333.200,00	1.423.513.008,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.458.846.208,00	35.333.200,00	1.423.513.008,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.458.846.208,00	35.333.200,00	1.423.513.008,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.458.846.208,00	35.333.200,00	1.422.713.008,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.458.846.208,00	35.333.200,00	1.422.713.008,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.601.344.486,18	6.763.985.960,06	5.317.304.442,98	4.048.026.003,26	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	10.515.837,53	5.477.107,96	23.228.748,59	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	10.515.837,53	5.477.107,96	23.228.748,59	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	10.515.837,53	5.477.107,96	23.228.748,59	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	10.515.837,53	5.477.107,96	23.228.748,59	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.670.554,16	4.584.485,72	1.591.087,99	10.663.951,89	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	17.917.010,05	5.931.351,81	1.209.352,67	22.639.009,19	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	7.397.545,19	0,00	2.676.667,30	10.074.212,49	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.583.154.467,16	6.753.455.063,68	5.311.812.276,17	4.024.797.254,67	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	37.703.208,06	1.885.352.657,97	1.874.550.687,73	48.505.178,30	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.144,75	19.117.967,64	18.719.500,09	407.612,30	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	16.836.683,73	16.800.426,59	36.257,14	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	16.836.683,73	16.800.426,59	36.257,14	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.271.980,91	1.900.625,75	371.355,16	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	2.271.980,91	1.900.625,75	371.355,16	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	37.694.063,31	1.783.747.702,65	1.789.738.629,75	31.703.136,21	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	37.694.063,31	1.701.260.714,97	1.707.251.642,07	31.703.136,21	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	37.694.063,31	1.701.260.714,97	1.707.251.642,07	31.703.136,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	D	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	82.486.987,68	66.092.557,89	16.394.429,79	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	82.486.987,68	66.092.557,89	16.394.429,79	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	15.144.306,57	0,00	15.144.306,57	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.342.681,11	66.092.557,89	1.250.123,22	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.545.451.259,10	4.868.102.405,71	3.437.261.588,44	3.976.292.076,37	D
799920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	19.565.831,55	0,00	82.878.885,11	D
799920100 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	19.565.831,55	0,00	82.878.885,11	D
799920101 - CONTROLE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.313.053,56	19.565.831,55	0,00	82.878.885,11	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.694.063,31	2.008.097.415,11	2.014.059.834,42	31.731.644,00	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	37.668.048,49	481.073.135,90	487.509.317,42	31.231.866,97	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	37.668.048,49	481.073.135,90	487.509.317,42	31.231.866,97	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	26.014,82	1.527.024.279,21	1.526.550.517,00	499.777,03	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	26.014,82	1.527.024.279,21	1.526.550.517,00	499.777,03	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.444.444.142,23	2.840.439.159,05	1.423.201.754,02	3.861.681.547,26	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.351.254.831,15	1.419.819.602,68	16.363,70	3.771.058.070,13	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.351.254.831,15	1.419.819.602,68	16.363,70	3.771.058.070,13	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	93.189.311,08	1.420.619.556,37	1.423.185.390,32	90.623.477,13	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	93.189.311,08	1.420.619.556,37	1.423.185.390,32	90.623.477,13	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	3.536.073.189,06	28.553.802.359,15	32.282.869.328,18	7.265.140.158,09	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	926.215.983,05	275.855.090,84	1.115.144.610,65	1.765.505.502,86	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	915.826.664,30	266.975.726,39	1.105.105.847,69	1.753.956.785,60	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	915.826.664,30	266.975.726,39	1.105.105.847,69	1.753.956.785,60	C
811920000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	915.826.664,30	266.975.726,39	1.105.105.847,69	1.753.956.785,60	C
811920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	244.970.704,05	179.527.274,60	802.008.922,86	867.452.352,31	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	483.565.773,03	0,00	128.158.922,20	611.724.695,23	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	5.661.821,10	87.448.451,79	87.489.550,84	5.702.920,15	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	181.628.366,12	0,00	87.448.451,79	269.076.817,91	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.389.318,75	8.879.364,45	10.038.762,96	11.548.717,26	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.389.318,75	8.879.364,45	10.038.762,96	11.548.717,26	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.389.318,75	8.879.364,45	10.038.762,96	11.548.717,26	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.497.041,34	4.553.032,11	6.009.754,64	10.953.763,87	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	9.497.041,34	2.655.392,39	4.112.114,92	10.953.763,87	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	770.333,33	3.220.332,46	2.804.532,03	354.532,90	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	770.333,33	1.610.166,23	1.194.365,80	354.532,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	D	to	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	121.944,08	1.100.894,54		1.219.370,95	240.420,49	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	121.944,08	856.447,27		974.923,68	240.420,49	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.512.719,83	11.770.444.626,31		13.213.540.558,45	1.451.608.651,97	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.512.719,83	8.424.360.292,46		8.443.943.216,60	28.095.643,97	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.512.719,83	8.424.360.292,46		8.443.943.216,60	28.095.643,97	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-29.648.107,68	1.701.574.017,86		1.726.421.326,15	-4.800.799,39	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-29.648.107,68	1.701.574.017,86		1.726.421.326,15	-4.800.799,39	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-29.648.107,68	1.701.574.017,86		1.726.421.326,15	-4.800.799,39	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	466.764,20	3.402.352.309,99		3.402.707.497,78	821.951,99	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	466.764,20	1.802.527.616,29		1.802.882.804,08	821.951,99	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	466.764,20	1.802.527.616,29		1.802.882.804,08	821.951,99	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.668.048,49	1.890.193.239,92		1.884.573.667,98	32.074.491,37	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.014,82	1.421.911.718,07		1.422.385.480,28	499.777,03	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.014,82	1.421.911.718,07		1.422.385.480,28	499.777,03	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.668.048,49	465.910.772,38		459.446.083,07	31.203.359,18	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.668.048,49	465.910.772,38		459.446.083,07	31.203.359,18	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.370.749,47		2.742.104,63	371.355,16	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.370.749,47		2.742.104,63	371.355,16	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.346.084.333,85		4.769.597.341,85	1.423.513.008,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.346.084.333,85		4.769.597.341,85	1.423.513.008,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.346.084.333,85		4.769.597.341,85	1.423.513.008,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.498.707.097,13		1.499.909.360,13	1.202.263,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.498.707.097,13		1.499.909.360,13	1.202.263,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.617.713.700,25		1.621.574.987,29	3.861.287,04	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.617.713.700,25		1.621.574.987,29	3.861.287,04	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	193.534.290,16		1.611.183.748,12	1.417.649.457,96	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	193.534.290,16		1.611.183.748,12	1.417.649.457,96	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	796.046,31		1.596.046,31	800.000,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	796.046,31		800.000,00	3.953,69	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	0,00		796.046,31	796.046,31	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.601.344.486,18	16.507.502.642,00		17.954.184.159,08	4.048.026.003,26	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	11.219.703,26		16.258.432,83	23.228.748,59	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	D	Crédito	Saldo Atual	D/ C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	11.219.703,26	16.258.432,83	23.228.748,59	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	11.219.703,26	16.258.432,83	23.228.748,59	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.190.019,02	11.219.703,26	16.258.432,83	23.228.748,59	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	273.008,97	4.430.580,38	4.747.310,81	589.739,40	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	17.917.010,05	1.209.352,67	5.931.351,81	22.639.009,19	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	2.583.154.467,16	16.496.257.308,90	17.937.900.096,41	4.024.797.254,67	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	37.703.208,06	4.999.570.229,71	5.010.372.199,95	48.505.178,30	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.144,75	71.826.868,90	72.225.336,45	407.612,30	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	67.700.849,05	67.737.106,19	36.257,14	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	16.832.158,08	16.838.713,87	6.555,79	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	17.019.425,26	17.049.126,61	29.701,35	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,00	4.090.996,35	4.462.351,51	371.355,16	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.370.749,45	2.742.104,61	371.355,16	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	37.694.063,31	4.861.650.802,92	4.855.659.875,82	31.703.136,21	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	37.694.063,31	4.779.163.815,22	4.773.172.888,12	31.703.136,21	C
899120101 - PDS A EMITIR	26.014,82	1.423.983.207,97	1.424.456.970,18	499.777,03	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	37.668.048,49	479.266.735,03	472.802.045,72	31.203.359,18	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	66.092.557,89	82.486.987,68	16.394.429,79	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	66.092.557,89	82.486.987,68	16.394.429,79	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.144.306,57	15.144.306,57	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	66.092.557,89	67.342.681,11	1.250.123,22	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.545.451.259,10	11.496.687.079,19	12.927.527.896,46	3.976.292.076,37	C
899920000 - CONTROLE DOS INVESTIMENTOS RPPS	63.313.053,56	12.511.458,73	32.077.290,28	82.878.885,11	C
899920100 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	63.313.053,56	12.511.458,73	32.077.290,28	82.878.885,11	C
899920101 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS A UTILIZAR	51.946.753,94	12.385.470,08	19.691.820,20	59.253.104,06	C
899920102 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS UTILIZADA	11.366.299,62	125.988,65	12.385.470,08	23.625.781,05	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	37.694.063,31	5.404.603.345,39	5.398.640.926,08	31.731.644,00	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	37.668.048,49	1.235.947.863,55	1.229.511.682,03	31.231.866,97	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	304.523.783,77	304.552.291,56	28.507,79	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	37.668.048,49	465.720.823,10	459.256.133,79	31.203.359,18	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	26.014,82	4.168.655.481,84	4.169.129.244,05	499.777,03	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	26.014,82	1.408.558.878,04	1.409.032.640,25	499.777,03	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.444.444.142,23	6.079.572.275,07	7.496.809.680,10	3.861.681.547,26	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.351.254.831,15	16.363,70	1.419.819.602,68	3.771.058.070,13	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.351.254.831,15	16.363,70	1.419.819.602,68	3.771.058.070,13	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	93.189.311,08	6.079.555.911,37	6.076.990.077,42	90.623.477,13	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	518.906,99	1.611.376.386,33	1.614.348.585,32	3.491.105,98	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	584.817,95	1.611.171.158,64	1.611.526.346,43	940.005,74	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	92.085.586,14	1.428.589.298,79	1.422.696.078,06	86.192.365,41	C

ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO
:56444796172

Assinado de forma digital por ODIRCE
SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
cct,ou=21556660000123,
cn=ODIRCE SOARES DO
NASCIMENTO:56444796172
Dados: 2021.02.01 11:34:40 -03'00'

SHARLLES
FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110

Assinado de forma digital por
SHARLLES FERNANDO BEZERRA
LIMA:58602640110
Dados: 2021.02.01 13:04:36
-03'00'



IGEPREVTO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

Previdenciário – UG 248400



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 27/01/21 09:34

Identificação		Mês		Saldo		Crédito		Saldo		D/ C
Unidade Gestora		13/2020		Inicial	Débito	Não	Valor	Atual	Acumulado	
Conta Contábil										
100000000 - ATIVO		4.222.448.514,42	2.357.615.859,68	2.552.473.098,81	4.027.591.275,29	D				
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.184.667.419,24	2.180.713.770,24	2.525.071.892,10	3.840.309.297,38	D				
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.145.645,88	868.874.986,90	850.099.468,06	22.921.164,72	D				
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.145.645,88	868.874.986,90	850.099.468,06	22.921.164,72	D				
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.145.645,88	868.874.986,90	850.099.468,06	22.921.164,72	D				
111110600 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS		4.145.645,88	868.874.986,90	850.099.468,06	22.921.164,72	D				
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.145.645,88	868.874.986,90	850.099.468,06	22.921.164,72	D				
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		161.335.537,68	171.209.209,04	274.702.043,30	57.842.703,42	D				
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		161.300.782,11	166.512.067,56	269.970.146,25	57.842.703,42	D				
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.029.600,90	60.448.869,38	72.350.660,19	20.127.810,09	D				
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		32.029.600,90	60.448.869,38	72.350.660,19	20.127.810,09	D				
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		32.029.600,90	60.448.869,38	72.350.660,19	20.127.810,09	D				
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		129.271.181,21	106.063.198,18	197.619.486,06	37.714.893,33	D				
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		129.271.181,21	106.063.198,18	197.619.486,06	37.714.893,33	D				
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		129.271.181,21	106.063.198,18	197.619.486,06	37.714.893,33	D				
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.019.186.235,68	1.118.559.634,68	1.378.200.441,12	3.759.545.429,24	D				
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		4.124.206.530,56	602.449.257,42	877.019.412,66	3.849.636.375,32	D				
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.124.206.530,56	602.449.257,42	877.019.412,66	3.849.636.375,32	D				
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.251.574.228,46	462.831.024,25	795.044.932,56	2.919.360.320,15	D				
114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		860.987.617,48	86.160.530,50	129.108.682,97	818.039.465,01	D				
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		66.580.583,90	2.335.483,06	3.676.288,52	65.239.778,44	D				
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		24.724.012,09	295.570,39	182.064,94	24.837.517,54	D				
114110906 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA		97.197.157,92	1.711.489,26	5.587.902,56	93.320.744,62	D				
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		28.645.881,98	13.880.754,03	756.589,09	41.770.046,92	D				
114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		2.173.438.975,09	358.447.197,01	655.733.404,48	1.876.152.767,62	D				
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		872.632.302,10	139.618.233,17	81.974.480,10	930.276.055,17	D				
114111001 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		45.428.070,04	5.228.273,95	14.872.664,30	35.783.679,69	D				

Conta Contábil	Saldo Inicial	ébito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
11411002 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	221.958.358,92	120.210.384,95	63.505.549,00	278.693.194,87	D
11411005 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	466.493.886,92	13.417.359,67	166.365,66	479.744.880,93	D
11411006 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.751.986,22	762.214,60	3.429.901,14	136.084.299,68	D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	105.020.294,88	516.110.377,26	501.181.028,46	90.090.946,08	C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.020.294,88	516.110.377,26	501.181.028,46	90.090.946,08	C
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	516.110.377,26	501.181.028,46	90.090.946,08	C
114910101 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	105.020.294,88	516.110.377,26	501.181.028,46	90.090.946,08	C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.781.095,18	176.902.089,44	27.401.206,71	187.281.977,91	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.066.146,12	176.643.711,80	26.820.643,15	174.889.214,77	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.066.146,12	176.643.711,80	26.820.643,15	174.889.214,77	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	25.066.146,12	176.643.711,80	26.820.643,15	174.889.214,77	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	25.066.146,12	176.643.711,80	26.820.643,15	174.889.214,77	D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	25.066.146,12	176.643.711,80	26.820.643,15	174.889.214,77	D
123000000 - IMOBILIZADO	12.714.949,06	258.377,64	580.563,56	12.392.763,14	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.939.023,16	26.373,82	6.410,00	4.958.986,98	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.939.023,16	26.373,82	6.410,00	4.958.986,98	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.853,08	6.000,00	0,00	38.853,08	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193,20	0,00	0,00	193,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.472,57	0,00	0,00	4.472,57	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.835,44	0,00	0,00	4.835,44	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.215.879,55	1.133,97	0,00	2.217.013,52	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.111.881,65	0,00	0,00	2.111.881,65	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.997,90	1.133,97	0,00	105.131,87	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.336.328,83	19.239,85	6.410,00	2.349.158,68	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313.634,74	0,00	0,00	313.634,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.016.509,09	19.239,85	6.410,00	2.029.338,94	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.161,70	0,00	0,00	110.161,70	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	108.009,54	0,00	0,00	108.009,54	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.152,16	0,00	0,00	2.152,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110500 - VEÍCULOS	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.682.451,90	231.844,02	0,00	9.914.295,92	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.682.451,90	231.844,02	0,00	9.914.295,92	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	9.256.585,54	231.844,02	0,00	9.488.429,56	D
123210103 - EDIFÍCIOS	8.966.353,07	231.844,02	0,00	9.198.197,09	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	121.753,60	0,00	0,00	121.753,60	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	168.478,87	0,00	0,00	168.478,87	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	25.695,00	0,00	0,00	25.695,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.695,00	0,00	0,00	25.695,00	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	400.171,36	0,00	0,00	400.171,36	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	400.171,36	0,00	0,00	400.171,36	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.906.526,00	159,80	574.153,56	-2.480.519,76	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.906.526,00	159,80	574.153,56	-2.480.519,76	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.906.526,00	159,80	574.153,56	-2.480.519,76	D
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.181,12	159,80	3.258,58	19.279,90	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.175.930,01	0,00	277.516,82	1.453.446,83	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.521,63	0,00	235.097,34	849.618,97	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.403,93	0,00	10.739,82	30.143,75	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.489,31	0,00	47.541,00	128.030,31	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.222.448.514,42	82.507.539,87	163.260.151,35	4.303.201.125,90	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	68.868,02	8.418.582,35	8.367.220,06	17.505,73	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.868,02	893.749,64	842.387,35	17.505,73	C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS	68.868,02	893.749,64	842.387,35	17.505,73	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.868,02	893.749,64	842.387,35	17.505,73	C
218810100 - CONSIGNACOES	68.868,02	893.749,64	842.387,35	17.505,73	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.178,02	524.846,13	474.173,84	17.505,73	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	188.013.044,81	67.121.157,84	145.297.166,25	266.189.053,22	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	188.013.044,81	67.121.157,84	145.297.166,25	266.189.053,22	C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	188.013.044,81	67.121.157,84	145.297.166,25	266.189.053,22	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.013.044,81	67.121.157,84	145.297.166,25	266.189.053,22	C
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.083.505,27	1.261.956,26	14.227.661,65	25.049.210,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.114.423,71	53.290,34	14.174.371,31	27.235.504,68	C
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	562.744,76	665.576,50	0,00	1.228.321,26	D
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	543.089,42	0,00	543.089,42	D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	468.173,68	0,00	53.290,34	414.883,34	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.929.539,54	65.859.201,58	131.069.504,60	241.139.842,56	C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.133.757.946,31	0,00	131.069.504,60	1.264.827.450,91	C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	620.132.494,13	42.639.611,28	0,00	662.772.105,41	D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	337.695.912,64	23.219.590,30	0,00	360.915.502,94	D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.034.366.601,59	6.967.799,68	9.595.765,04	4.036.994.566,95	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.034.366.601,59	6.967.799,68	9.595.765,04	4.036.994.566,95	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.034.366.601,59	6.967.799,68	9.595.765,04	4.036.994.566,95	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.809.696.017,65	3.589.812,54	1.231.965,62	4.807.338.170,73	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.696.017,65	0,00	0,00	4.809.696.017,65	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.696.017,65	0,00	0,00	4.809.696.017,65	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.589.812,54	1.231.965,62	-2.357.846,92	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	3.589.812,54	1.231.965,62	-2.357.846,92	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-785.933.351,35	3.377.987,14	8.363.799,42	-780.947.539,07	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-785.933.351,35	0,00	0,00	-785.933.351,35	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-785.933.351,35	0,00	0,00	-785.933.351,35	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.377.987,14	8.363.799,42	4.985.812,28	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.377.987,14	8.363.799,42	4.985.812,28	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.603.935,29	0,00	0,00	10.603.935,29	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.603.935,29	0,00	0,00	10.603.935,29	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.603.935,29	0,00	0,00	10.603.935,29	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.141.381.633,41	149.667.050,14	991.714.583,27	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.700.152,60	0,00	3.700.152,60	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	784.257,61	0,00	784.257,61	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	697.518,68	0,00	697.518,68	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.518,68	0,00	697.518,68	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	697.518,68	0,00	697.518,68	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	697.518,68	0,00	697.518,68	D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	86.738,93	0,00	86.738,93	D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.738,93	0,00	86.738,93	D
321310100 - PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR	0,00	86.738,93	0,00	86.738,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	86.738,93	0,00	86.738,93	D
322000000 - PENSÕES	0,00	2.915.894,99	0,00	2.915.894,99	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.007.535,23	0,00	2.007.535,23	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.007.535,23	0,00	2.007.535,23	D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.007.535,23	0,00	2.007.535,23	D
322110101 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.007.535,23	0,00	2.007.535,23	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	908.359,76	0,00	908.359,76	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.359,76	0,00	908.359,76	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	908.359,76	0,00	908.359,76	D
322310101 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	908.359,76	0,00	908.359,76	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	574.153,56	159,80	573.993,76	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	574.153,56	159,80	573.993,76	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	574.153,56	159,80	573.993,76	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.153,56	159,80	573.993,76	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	574.153,56	159,80	573.993,76	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	574.153,56	159,80	573.993,76	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	557,38	0,00	557,38	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	557,38	0,00	557,38	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	557,38	0,00	557,38	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	557,38	0,00	557,38	D
349910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM.DIMIN.FINC CONSOLIDAÇÃO	0,00	557,38	0,00	557,38	D
349910103 - RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	557,38	0,00	557,38	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	558.753.985,27	80.061.417,55	478.692.567,72	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.753.985,27	80.061.417,55	478.692.567,72	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	433.968,29	61.395,55	372.572,74	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	433.968,29	61.395,55	372.572,74	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	433.968,29	61.395,55	372.572,74	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	433.968,29	61.395,55	372.572,74	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	558.320.016,98	80.000.022,00	478.319.994,98	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	558.320.016,98	80.000.022,00	478.319.994,98	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	558.320.016,98	80.000.022,00	478.319.994,98	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	558.320.016,98	80.000.022,00	478.319.994,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	500.176.776,19	69.605.472,79	430.571.303,40	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	494.523.616,05	69.145.391,16	425.378.224,89	D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	494.523.616,05	69.145.391,16	425.378.224,89	D
DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.523.616,05	69.145.391,16	425.378.224,89	D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	494.523.616,05	69.145.391,16	425.378.224,89	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.653.160,14	460.081,63	5.193.078,51	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.653.160,14	460.081,63	5.193.078,51	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.968,04	196.638,54	213.329,50	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	409.968,04	196.638,54	213.329,50	D
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	409.968,04	196.638,54	213.329,50	D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	0,00	5.243.192,10	263.443,09	4.979.749,01	D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	5.243.192,10	263.443,09	4.979.749,01	D
365120301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	5.243.192,10	263.443,09	4.979.749,01	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	78.176.008,41	0,00	78.176.008,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	261.980.640,72	978.085.373,38	716.104.732,66	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.485.688,16	143.007.653,74	118.521.965,58	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.485.688,16	143.007.653,74	118.521.965,58	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	24.485.688,16	143.007.653,74	118.521.965,58	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.941.120,00	59.056.242,61	44.115.122,61	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	527.668,13	527.668,13	C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	527.668,13	527.668,13	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	14.941.120,00	58.528.574,48	43.587.454,48	C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	14.830.221,86	58.246.847,41	43.416.625,55	C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	32.234,77	32.234,77	C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	110.898,14	249.492,30	138.594,16	C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.544.568,16	83.940.285,05	74.395.716,89	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.544.568,16	83.940.285,05	74.395.716,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	ébito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	9.544.568,16	83.940.285,05	74.395.716,89	C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.126,08	11.126,08	C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	11.126,08	11.126,08	C
421130101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	11.126,08	11.126,08	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20,75	43.135,51	43.114,76	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20,75	43.135,51	43.114,76	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20,75	43.135,51	43.114,76	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,75	43.135,51	43.114,76	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	20,75	43.135,51	43.114,76	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	20,75	43.135,51	43.114,76	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.934.455,41	39.636.083,55	32.701.628,14	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	25.557.307,46	25.557.307,46	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	25.557.307,46	25.557.307,46	C
443920000 - OUTROS VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS-INTRA OF	0,00	0,00	25.557.307,46	25.557.307,46	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	25.557.307,46	25.557.307,46	C
443920101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	25.557.307,46	25.557.307,46	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.916,53	222.639,62	218.723,09	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.916,53	222.639,62	218.723,09	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.916,53	222.639,62	218.723,09	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	3.916,53	222.639,62	218.723,09	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	3.916,53	222.639,62	218.723,09	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.925.597,59	13.851.195,18	6.925.597,59	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.925.597,59	6.925.597,59	C
449120000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.925.597,59	6.925.597,59	C
449120100 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	6.925.597,59	6.925.597,59	C
449120101 - JUROS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO	0,00	0,00	6.925.597,59	6.925.597,59	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.432,00	1.089.272,11	1.082.840,11	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.432,00	1.089.272,11	1.082.840,11	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.432,00	1.089.272,11	1.082.840,11	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.432,00	1.089.272,11	1.082.840,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22,00	831.054,27	831.032,27	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	22,00	831.054,27	831.032,27	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.410,00	258.217,84	251.807,84	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	231.844,02	231.844,02	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.410,00	26.373,82	19.963,82	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
461910101 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - INVESTIMENTOS RPPS	0,00	229.690.421,66	748.893.663,77	519.203.242,11	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	863.622,74	45.415.564,70	44.551.941,96	C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	863.520,55	41.837.688,49	40.974.167,94	C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	863.520,55	41.837.688,49	40.974.167,94	C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.520,55	41.837.688,49	40.974.167,94	C
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	863.520,55	41.837.688,49	40.974.167,94	C
492210201 - DIVIDENDOS	0,00	863.520,55	41.837.688,49	40.974.167,94	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	102,19	3.577.876,21	3.577.774,02	C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	3.577.774,02	3.577.774,02	C
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.577.774,02	3.577.774,02	C
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	3.577.774,02	3.577.774,02	C
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	3.577.774,02	3.577.774,02	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.868,02	513.011.160,43	251.634.722,38	261.445.306,07	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	512.993.654,70	251.565.854,36	261.427.800,34	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	206.199.069,00	77.359.720,00	128.839.349,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	602.460,00	77.359.720,00	-76.757.260,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	602.460,00	0,00	602.460,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	602.460,00	0,00	602.460,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	602.460,00	0,00	602.460,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	77.359.720,00	-77.359.720,00	D
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	77.359.720,00	-77.359.720,00	D
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	77.359.720,00	77.359.720,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	306.794.585,70	174.206.134,36	132.588.451,34	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	299.278.629,00	170.439.280,00	128.839.349,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	205.596.609,00	0,00	205.596.609,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.574.920,00	2.022.460,00	1.552.460,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.574.920,00	2.022.460,00	1.552.460,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.574.920,00	2.022.460,00	1.552.460,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.574.920,00	2.022.460,00	1.552.460,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.574.920,00	2.022.460,00	1.552.460,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.900.000,00	80.209.720,00	78.309.720,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.900.000,00	80.209.720,00	78.309.720,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.232.180,00	5.474.920,00	76.757.260,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.232.180,00	5.474.920,00	76.757.260,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	2.400.000,00	80.709.720,00	-78.309.720,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.900.000,00	80.209.720,00	-78.309.720,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.900.000,00	80.209.720,00	78.309.720,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.757.978,35	8.876,01	3.749.102,34	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.757.978,35	8.876,01	3.749.102,34	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.757.978,35	8.876,01	3.749.102,34	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	507.086,22	0,00	507.086,22	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.250.892,13	0,00	3.250.892,13	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.876,01	8.876,01	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.868,02	17.505,73	68.868,02	17.505,73	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	68.868,02	17.505,73	68.868,02	17.505,73	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.505,73	0,00	17.505,73	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.505,73	0,00	17.505,73	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.505,73	0,00	17.505,73	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.505,73	0,00	17.505,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.868,02	528.480.053,73	789.856.491,78	261.445.306,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	528.342.317,69	789.770.118,03	261.427.800,34	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	251.032.363,62	379.871.712,62	128.839.349,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	247.994.736,62	209.236.696,00	-38.758.040,62	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	247.994.736,62	209.236.696,00	-38.758.040,62	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	247.994.736,62	209.236.696,00	-38.758.040,62	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	247.994.736,62	209.236.696,00	-38.758.040,62	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.037.069,62	170.635.016,62	167.597.947,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.037.069,62	170.635.016,62	167.597.947,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.037.069,62	170.635.016,62	167.597.947,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.037.069,62	170.635.016,62	167.597.947,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	557,38	0,00	-557,38	C
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	557,38	0,00	-557,38	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	557,38	0,00	-557,38	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	557,38	0,00	-557,38	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	277.309.954,07	409.898.405,41	132.588.451,34	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	262.085.435,38	390.924.784,38	128.839.349,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.998.980,69	295.089.227,35	125.090.246,66	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.998.980,69	295.089.227,35	125.090.246,66	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.998.980,69	295.089.227,35	125.090.246,66	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.326.734,69	16.075.837,03	3.749.102,34	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	417,15	3.732.013,76	3.731.596,61	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.907.132,14	2.907.132,14	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	417,15	824.881,62	824.464,47	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	17.505,73	17.505,73	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	17.505,73	17.505,73	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.466.540,34	15.215.642,68	3.749.102,34	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.466.540,34	15.215.642,68	3.749.102,34	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.466.540,34	15.215.642,68	3.749.102,34	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.836.652,12	3.854.157,85	17.505,73	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	417,15	3.732.013,76	3.731.596,61	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.868,02	137.736,04	86.373,75	17.505,73	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	68.868,02	137.736,04	86.373,75	17.505,73	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.505,73	17.505,73	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.505,73	17.505,73	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.505,73	17.505,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	17.505,73	17.505,73	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.553.669.297,19	1.765.707.526,22	1.321.062.341,66	3.998.314.481,75	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	80.615.467,77	161.250.588,65	13.295.594,48	228.570.461,94	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.615.467,77	161.250.588,65	13.295.594,48	228.570.461,94	D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.615.467,77	161.250.588,65	13.295.594,48	228.570.461,94	D
711920000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTRA	80.615.467,77	161.250.588,65	13.295.594,48	228.570.461,94	D
711920100 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	80.615.467,77	161.250.588,65	13.295.594,48	228.570.461,94	D
711920101 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO	80.615.467,77	161.250.588,65	13.295.594,48	228.570.461,94	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.468.532.193,86	463.098.973,44	648.324.234,90	3.283.306.932,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.468.532.193,86	251.527.444,44	565.592.054,90	3.154.467.583,40	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.468.532.193,86	251.527.444,44	565.592.054,90	3.154.467.583,40	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.468.532.193,86	251.527.444,44	565.592.054,90	3.154.467.583,40	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.468.532.193,86	251.527.444,44	565.592.054,90	3.154.467.583,40	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.468.532.193,86	251.527.444,44	565.592.054,90	3.154.467.583,40	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	211.571.529,00	82.732.180,00	128.839.349,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	211.571.529,00	82.732.180,00	128.839.349,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	211.571.529,00	82.732.180,00	128.839.349,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	211.571.529,00	82.732.180,00	128.839.349,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	211.571.529,00	82.732.180,00	128.839.349,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.521.635,56	1.141.357.964,13	659.442.512,28	486.437.087,41	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.521.635,56	1.141.357.964,13	659.442.512,28	486.437.087,41	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.868,02	1.129.254.907,08	650.986.274,39	478.337.500,71	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	68.868,02	566.713.747,20	566.765.109,49	17.505,73	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	68.868,02	4.221.537,06	4.272.899,35	17.505,73	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	68.868,02	4.221.537,06	4.272.899,35	17.505,73	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	562.492.210,14	84.172.215,16	478.319.994,98	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	562.492.210,14	84.172.215,16	478.319.994,98	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	558.320.016,98	80.000.022,00	478.319.994,98	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	4.452.767,54	12.103.057,05	8.456.237,89	8.099.586,70	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	68.868,02	4.604.410,97	4.655.773,26	17.505,73	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	68.868,02	844.560,62	895.922,91	17.505,73	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	68.868,02	844.560,62	895.922,91	17.505,73	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.383.899,52	7.498.646,08	3.800.464,63	8.082.080,97	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.270.905,59	3.749.323,04	0,00	8.020.228,63	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.270.905,59	3.749.323,04	0,00	8.020.228,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Íto	Crédito	Saldo Atual	D/ C
79960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	112.993,93	3.749.323,04	3.800.464,63	61.852,34	D
79960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	112.993,93	3.749.323,04	3.800.464,63	61.852,34	D
80000000 - CONTROLES CREDORES	3.553.669.297,19	1.554.744.465,81	1.999.389.650,37	3.998.314.481,75	C
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.615.467,77	35.365.534,10	183.320.528,27	228.570.461,94	C
81100000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.615.467,77	35.365.534,10	183.320.528,27	228.570.461,94	C
81190000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.615.467,77	35.365.534,10	183.320.528,27	228.570.461,94	C
81192000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.615.467,77	35.365.534,10	183.320.528,27	228.570.461,94	C
81192010 - PARCELAMENTO DE CREDITO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	80.615.467,77	35.365.534,10	183.320.528,27	228.570.461,94	C
811920101 - PARCELAMENTO A RECEBER	25.066.146,12	26.820.643,15	152.705.697,70	150.951.200,67	C
811920102 - PARCELAMENTO RECEBIDO	41.114.818,46	0,00	13.525.048,67	54.639.867,13	C
811920103 - ENCARGOS PARCELAMENTO A RECEBER	346.021,25	8.544.890,95	8.544.890,95	346.021,25	C
811920104 - ENCARGOS PARCELAMENTO RECEBIDO	14.088.481,94	0,00	8.544.890,95	22.633.372,89	C
82000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.468.532.193,86	831.523.906,55	646.298.645,09	3.283.306.932,40	C
82100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.468.532.193,86	581.727.969,19	267.663.358,73	3.154.467.583,40	C
82110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.468.532.193,86	581.727.969,19	267.663.358,73	3.154.467.583,40	C
82111000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.468.463.325,84	565.549.568,62	251.536.320,45	3.154.450.077,67	C
82111010 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.468.463.325,84	565.549.568,62	251.536.320,45	3.154.450.077,67	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.468.463.325,84	565.549.568,62	251.536.320,45	3.154.450.077,67	C
82113000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.868,02	4.747.490,34	4.696.128,05	17.505,73	C
82113020 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.868,02	893.749,64	842.387,35	17.505,73	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.868,02	893.749,64	842.387,35	17.505,73	C
82300000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	249.795.937,36	378.635.286,36	128.839.349,00	C
82310000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	249.795.937,36	378.635.286,36	128.839.349,00	C
82313000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	249.795.937,36	378.635.286,36	128.839.349,00	C
82313010 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	166.269.363,00	291.331.249,00	125.061.886,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	166.269.363,00	291.331.249,00	125.061.886,00	C
82313020 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	3.757.978,35	3.786.339,01	28.360,66	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	3.757.978,35	3.786.339,01	28.360,66	C
82313060 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	8.876,01	3.757.978,35	3.749.102,34	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	8.876,01	3.757.978,35	3.749.102,34	C
89000000 - OUTROS CONTROLES	4.521.635,56	687.855.025,16	1.169.770.477,01	486.437.087,41	C
89900000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	4.521.635,56	687.855.025,16	1.169.770.477,01	486.437.087,41	C
89910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.868,02	659.377.702,63	1.137.646.335,32	478.337.500,71	C
89912000 - CONTROLES DE PDS	68.868,02	574.989.465,21	574.938.102,92	17.505,73	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	68.868,02	12.497.255,07	12.445.892,78	17.505,73	C



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta Gerência de Planejamento e Convênios , faço o encerramento deste volume 02 (dois) da Prestação de Contas do Exercício 2019, contendo 400 folhas, incluindo este Termo, cujo último ato processual praticado é a página 12/13 do Balancete da UG 248400, juntada às fls.399.

Palmas – TO, 1º de fevereiro de 2021.