GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Acumulado até Fevereiro/2021

Emitido em: 15/03/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**34.985.318,61**	**167.597.389,62**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**34.985.318,61**	**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	**34.985.318,61**	**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
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 Orgãos 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
Recursos de Operações de Crédito	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)	**17.052,55**	**831.032,27**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	17.052,55	831.032,27
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**114.888,92**	**4.749.402,78**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	40.298,75	17.505,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**74.590,17**	**4.731.897,05**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	74.590,17	4.731.897,05
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Acumulado até Fevereiro/2021

Emitido em: 15/03/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
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	22.921.164,72	4.145.645,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.131.546.418,68	3.464.351.792,41
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**3.189.584.843,48**	**3.641.675.262,96**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Acumulado até Fevereiro/2021

Emitido em: 15/03/21 09:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	**529.003,80**	**3.749.102,34**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**529.003,80**	**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	**529.003,80**	**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
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 Orgãos 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
Recursos de Operações de Crédito	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)	**8.950.942,67**	**478.692.567,72**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	36.647,66	372.572,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	8.914.295,01	478.319.994,98
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**191.636,18**	**4.766.009,50**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.505,73	68.868,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**174.130,45**	**4.697.141,48**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	174.130,45	4.697.141,48
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Acumulado até Fevereiro/2021

Emitido em: 15/03/21 09:20

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
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)	**3.179.913.260,83**	**3.154.467.583,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.384.839,16	22.921.164,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.108.528.421,67	3.131.546.418,68
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**3.189.584.843,48**	**3.641.675.262,96**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO