



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

OFÍCIO Nº 169/2021 - COCON

Palmas, 27 de janeiro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO

Diretoria de Controle e Contabilidade - SEFAZ

Praça dos Girassóis S/N

77.001-908 – Palmas-TO

Assunto: **Demonstrativos Contábeis**

Prezado Senhor,

1. Em cumprimento à norma referente às Demonstrações exigida pela Superintendência de Gestão Contábil junto à Secretaria de Estado da Fazenda, a Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças, envia os demonstrativos contábeis, em meio físico e magnético, do exercício de 2020, das Unidades Gestoras:

- Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, e;
- Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE-TO.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 28/01/2021, às 07:26, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0371293** e o código CRC **AFCEE148**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 20:53

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)	100.000,00	100.000,00	2.087,28	-97.912,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.172,62	1.172,62
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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	914,66	914,66
Receitas de Capital (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	39.100,00	-1.460.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	41.187,28	-1.558.812,72
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.600.000,00	1.600.000,00	41.187,28	-1.558.812,72
Déficit (VII)	0,00	0,00	137.295.465,49	137.295.465,49

TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	137.336.652,77	135.736.652,77
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 : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 20:53

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)	141.588.698,00	144.069.498,00	133.298.056,47	129.633.962,48	129.243.047,88	10.771.441,53
Pessoal e Encargos Sociais	104.974.534,00	110.774.534,00	104.866.881,75	104.866.881,75	104.864.034,14	5.907.652,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.614.164,00	33.294.964,00	28.431.174,72	24.767.080,73	24.379.013,74	4.863.789,28
Despesas de Capital (X)	3.529.452,00	6.678.652,00	4.038.596,30	647.358,40	625.244,34	2.640.055,70
Investimentos	3.529.452,00	6.678.652,00	4.038.596,30	647.358,40	625.244,34	2.640.055,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	145.118.150,00	150.748.150,00	137.336.652,77	130.281.320,88	129.868.292,22	13.411.497,23
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)	145.118.150,00	150.748.150,00	137.336.652,77	130.281.320,88	129.868.292,22	13.411.497,23
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	145.118.150,00	150.748.150,00	137.336.652,77	130.281.320,88	129.868.292,22	13.411.497,23

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 20:56

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	1.400,00	6.667.030,37	6.097.570,93	6.097.570,93	251.204,23	319.655,21
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	1.400,00	6.667.030,37	6.097.570,93	6.097.570,93	251.204,23	319.655,21
Despesas de Capital	0,00	1.043.999,01	938.756,31	938.756,31	105.242,70	-0,00
Investimentos	0,00	1.043.999,01	938.756,31	938.756,31	105.242,70	-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	1.400,00	7.711.029,38	7.036.327,24	7.036.327,24	356.446,93	319.655,21

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 20:58

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	312.988,19	312.988,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	252.406,14	252.406,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	60.582,05	60.582,05	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	312.988,19	312.988,19	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA**, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0370527** e o código CRC **029EAAFF**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 10:27

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	41.187,28	217.525,60
Ordinária	917,25	28.412,86
Vinculada	40.270,03	189.112,74
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	40.270,03	189.112,74
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 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	40.270,03	188.535,06
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	577,68
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)	149.168.480,01	145.476.104,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	149.168.480,01	145.476.104,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	7.731.140,43	16.114.678,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.055.331,89	7.711.029,38
Inscrição em Restos a Pagar Processados	413.028,66	312.988,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	262.779,88	8.090.660,73
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	175.118,79	7.837.828,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Depositos 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 : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 10:27

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Depósitos de Terceiros	87.661,09	251.770,35
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	1.062,38
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
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.888.989,05	4.829.244,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.888.989,05	4.829.244,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (VI) = (II+III+IV)	466.828.788,77	466.827.552,48

TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)

100.829.790,77

100.037.352,48



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 10:27

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	137.336.652,77	144.172.482,45
Ordinária	137.336.652,77	144.172.482,45
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	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

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	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.612.425,32	12.576.080,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.036.327,24	3.202.574,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	312.988,19	1.282.846,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.109,89	8.090.660,73
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	175.448,80	7.837.828,00
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 : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 10:27

		R\$ 1,00
Anexo XIII, da Lei 4.320/64		
Depósitos de Terceiros	87.661,09	251.770,35
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	1.062,38
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)	21.880.718,68	9.888.989,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.880.718,68	9.888.989,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	166.829.796,77	166.637.552,48

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 08:50
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)	41.187,28	0,00	41.187,28	217.525,60	0,00	217.525,60
Ordinária	917,25	0,00	917,25	28.412,86	0,00	28.412,86
Vinculada	40.270,03	0,00	40.270,03	189.112,74	0,00	189.112,74
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	40.270,03	0,00	40.270,03	189.112,74	0,00	189.112,74
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
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	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	40.270,03	0,00	40.270,03	188.535,06	0,00	188.535,06
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	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
Recursos Próprios	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
Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FET	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
Doação	0,00	0,00	0,00	577,68	0,00	577,68
Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.187,28	0,00	41.187,28	217.525,60	0,00	217.525,60

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO





Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA**, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0370607** e o código CRC **24A9FF8E**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 11:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.880.718,68	9.888.989,05
Créditos a Curto Prazo	797.093,88	118.876,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	280.322,35	270.679,66
V.P.D. Pagas Antecipadamente	38.970,19	43.582,72
Total do Ativo Circulante	22.997.105,10	10.322.127,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00

Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.670,20	1.670,20
Imobilizado	49.595.448,29	50.605.121,20
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	49.597.118,49	50.606.791,40
TOTAL DO ATIVO	72.594.223,59	60.928.919,34



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 11:15

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	376.447,61	252.406,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.728,84	60.374,69
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	11.852,21	207,36
Total Passivo Circulante	413.028,66	312.988,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	72.181.194,93	60.615.931,15
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	72.181.194,93	60.615.931,15
Total do Passivo	72.594.223,59	60.928.919,34

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:01

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	21.881.048,69	9.888.989,05
Ativo Permanente	50.713.174,90	51.039.930,29
Total do Ativo	72.594.223,59	60.928.919,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.788.015,76	8.025.417,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	7.788.015,76	8.025.417,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	64.806.207,83	52.903.501,77

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:03

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	934.185,80	70.000,00
Obrigações contratuais	13.926.215,88	6.088.022,96
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	14.860.401,68	6.158.022,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:06

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	13.818.178,36	1.628.986,94
226 - ALIENACAO DE BENS	240.493,77	200.223,74
236 - DOACAO	34.360,80	34.360,80
Total das Fontes de Recursos	14.093.032,93	1.863.571,48

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 09:23

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	21.881.048,69	9.888.989,05
Ativo Permanente	50.713.174,90	51.039.930,29
Total do Ativo	72.594.223,59	60.928.919,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.788.015,76	8.025.417,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	7.788.015,76	8.025.417,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	64.806.207,83	52.903.501,77

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO





outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0370676** e o código CRC **8977C9AC**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 11:35

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	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	1.172,62	2.146,07
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.172,62	2.146,07
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	150.540.252,61	145.888.319,45
Transferências Intra Governamentais	149.174.379,01	145.888.319,45
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	1.365.873,60	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.049,03	0,19
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	1.048,76	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,27	0,19
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41,94	30.376,50
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	41,94	30.376,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	150.542.516,20	145.920.842,21
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	119.087.076,74	120.360.726,67
Remuneração a Pessoal	87.231.895,55	90.155.896,51
Encargos Patronais	16.171.160,14	16.610.520,07
Benefícios a Pessoal	14.220.364,56	11.694.509,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.463.656,49	1.899.801,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.243,57	21.908,70
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00

Benefícios Eventuais

0,00

0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
 UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 11:35

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	25.243,57	21.908,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.948.706,17	12.318.035,13
Uso de Material de Consumo	354.071,61	752.368,74
Serviços	6.771.749,34	8.095.897,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.822.885,22	3.469.769,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	276,11	60.495,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	276,11	60.495,72
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	96.768,71	5.817.881,29
Transferências Intra Governamentais	17.139,90	5.741.044,13
Transferências Inter Governamentais	6.197,88	0,00
Transferências a Instituições Privadas	73.430,93	76.837,16
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	8.188,91	115.529,58
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	71.833,63
Perdas Involuntárias	8.188,91	43.695,95
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	34.066,25	114.287,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.280,65	23.145,61
Contribuições	12.785,60	91.142,08
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	8.821.013,09	6.561.355,87
Premiações	6.500,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	14.358,04	29.793,65
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.800.155,05	6.531.562,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	139.021.339,55	145.370.220,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	11.521.176,65	550.621,56

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.172,62	2.146,07
Transferências e Delegações Recebidas	150.540.252,61	145.888.319,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.049,03	0,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41,94	30.376,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	150.542.516,20	145.920.842,21



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 11:35

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	119.087.076,74	120.360.726,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.243,57	21.908,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.948.706,17	12.318.035,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	276,11	60.495,72
Transferências e Delegações Concedidas	96.768,71	5.817.881,29
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	8.188,91	115.529,58
Tributárias	34.066,25	114.287,69
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.821.013,09	6.561.355,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	139.021.339,55	145.370.220,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	11.521.176,65	550.621,56

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Documento assinado eletronicamente por ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0370692** e o código CRC **11E42724**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	770.000,00	770.000,00	1.490.123,66	720.123,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.933,36	1.933,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	1.488.190,30	1.068.190,30
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)	770.000,00	770.000,00	1.490.123,66	720.123,66
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)	770.000,00	770.000,00	1.490.123,66	720.123,66
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI ± VII)	770.000,00	770.000,00	1.490.123,66	720.123,66

TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.000,00	110.000,00	1.490.123,00	120.123,00
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



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/2



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	700.000,00	700.000,00	453.648,66	0,00	0,00	246.351,34
Pessoal e Encargos Sociais	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	700.000,00	700.000,00	453.648,66	0,00	0,00	246.351,34
Despesas de Capital (X)	3.765.554,00	3.765.554,00	0,00	0,00	0,00	3.765.554,00
Investimentos	3.765.554,00	3.765.554,00	0,00	0,00	0,00	3.765.554,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.465.554,00	4.465.554,00	453.648,66	0,00	0,00	4.011.905,34
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)	4.465.554,00	4.465.554,00	453.648,66	0,00	0,00	4.011.905,34
Superávit (XVI)	0,00	0,00	1.036.475,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.465.554,00	4.465.554,00	1.490.123,66	0,00	0,00	4.011.905,34

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 2/2



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:04

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	16.044,06	5.899,00	5.899,00	10.145,06	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	0,00	16.044,06	5.899,00	5.899,00	10.145,06	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	16.044,06	5.899,00	5.899,00	10.145,06	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:07

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	116.812,00	116.812,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	116.812,00	116.812,00	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	116.812,00	116.812,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA**, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0370931** e o código CRC **498FE083**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.490.123,66	496.912,91
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.490.123,66	496.912,91
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.490.123,66	496.912,91
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	1.490.123,66	496.912,91
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	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	459.555,04	151.849,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	453.648,66	16.044,06
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	116.812,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.906,38	18.993,42
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.906,38	7.224,84
Outros Valores Restituíveis	0,00	11.768,58
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 : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TÉCNICO DO TCE

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:09

		R\$ 1,00
Anexo XIII, da Lei 4.320/64		
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)	901.319,19	646.319,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	386.837,68	402.556,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	514.481,51	243.762,82
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	2.850.997,89	1.295.082,11



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 2/4



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS	
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesas Orçamentárias (VI)	453.648,66	371.269,50
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	453.648,66	371.269,50
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	453.648,66	371.269,50
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	453.648,66	371.269,50
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	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas por Apartes de recursos para o RPPS	0,00	0,00

Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	128.617,38	22.493,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.899,00	3.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	116.812,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.906,38	18.993,42
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.906,38	7.224,84
Outros Valores Restituíveis	0,00	11.768,58
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 3/4



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:09

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
FUNDO	0,00	0,00

RECEITA	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)	2.268.731,85	901.319,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.275.899,61	386.837,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	992.832,24	514.481,51
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.850.997,89	1.295.082,11

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:12
 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)	1.490.123,66	0,00	1.490.123,66	505.443,43	-8.530,52	496.912,91
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.490.123,66	0,00	1.490.123,66	505.443,43	-8.530,52	496.912,91
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.490.123,66	0,00	1.490.123,66	505.443,43	-8.530,52	496.912,91
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
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	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 - Internas	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
Recursos Próprios	1.490.123,66	0,00	1.490.123,66	505.443,43	-8.530,52	496.912,91
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FET	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
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.490.123,66	0,00	1.490.123,66	505.443,43	-8.530,52	496.912,91

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA**, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0371078** e o código CRC **8CC8644F**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:11

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.731,85	901.319,19
Créditos a Curto Prazo	3.736.954,10	3.736.954,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	6.005.685,95	4.638.273,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00

IMOBILIZADO	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.005.685,95	4.638.273,29





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:11

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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	116.812,00
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	0,00	0,00
Total Passivo Circulante	0,00	116.812,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.005.685,95	4.521.461,29
Participação de Não Controladores	0,00	0,00

Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	6.005.685,95	4.521.461,29
Total do Passivo	6.005.685,95	4.638.273,29

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 2/2



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:15

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.268.731,85	901.319,19
Ativo Permanente	3.736.954,10	3.736.954,10

Total do Ativo	6.005.685,95	4.638.273,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	453.648,66	132.856,06
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	453.648,66	132.856,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.552.037,29	4.505.417,23

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:16

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00

	2020	2019
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros	0,00	0,00
Obrigações contratuais	390.531,00	198.128,20
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	390.531,00	198.128,20

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TÉCNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:17

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
240 - RECURSOS PROPRIOS	1.815.083,19	768.463,13
Total das Fontes de Recursos	1.815.083,19	768.463,13

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 25/01/21 10:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.268.731.851	901.319.19

Ativo Permanente	3.736.954,10	3.736.954,10
Total do Ativo	6.005.685,95	4.638.273,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	453.648,66	132.856,06
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	453.648,66	132.856,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.552.037,29	4.505.417,23

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA**, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0371089** e o código CRC **A79E9DA9**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

ANEXO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:12

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	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	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	2.340,56	1.711.410,17

Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	407,20	5,32
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.702.634,68
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.933,36	8.770,17
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	477.943,53	270.713,37
Transferências Intra Governamentais	477.943,53	270.713,37
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	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.701.239,24	86.902.985,09
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.701.239,24	86.902.985,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.181.523,33	88.885.108,63
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	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/3



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:12

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	198.929,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	697.298,67	94.836.020,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	700,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	697.298,67	95.035.650,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.484.224,66	-6.150.541,52

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 3/3



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
 UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
 Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 26/01/21 21:12

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	198.929,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	697.298,67	94.836.020,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	700,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	697.298,67	95.035.650,15

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**1.484.224,66****-6.150.541,52**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 3/3



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA DIAS DA LUZ, COORDENADORA**, em 27/01/2021, às 12:37, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETOR**, em 27/01/2021, às 13:22, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **HELIAR ROSA PEU, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 27/01/2021, às 13:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, PRESIDENTE**, em 27/01/2021, às 14:40, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0371096** e o código CRC **D3921045**.