



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 Fevereiro/2023

Emitido em: 17/03/23 15:11
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			261.536,60	3.408.065,15
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			261.536,60	3.408.065,15
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			261.536,60	3.408.065,15
Contrapartida			0,00	0,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020			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 de Cessão Onerosa			0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública			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			261.536,60	3.408.065,15
Assistência Médica			0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito			0,00	0,00





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 Fevereiro/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64			Emitido em: 17/03/23 15:11
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc			R\$ 1,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	0,00	0,00	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	4.476.479,62	4.476.479,62
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)	0,00	591.705,42	591.705,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.141,57	7.141,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	
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	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	



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 Fevereiro/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)

		Emitido em: 17/03/23 15:11
	R\$ 1,00	
14.025.140,19	7.581.583,73	
14.025.140,19	7.581.583,73	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
14.286.676,79	16.057.833,92	



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 Fevereiro/2023

Emitido em: 17/03/23 15:11
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)		0,00	1.283.171,54
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	1.283.171,54
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	1.283.171,54
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020		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 de Cessão Onerosa		0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública		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	1.283.171,54
Assistência Médica		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00





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 Fevereiro/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		Emitido em: 17/03/23 15:11
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc		R\$ 1,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.159.878,00	742.380,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.159.878,00	742.380,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	284.766,75	7.141,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	142.411,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	142.355,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.141,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	7.141,57
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
Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	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



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 Fevereiro/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64
Obrigação de Repartição a Outros Entes
Transferências Orçamentárias a Liberar
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)
FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Emitido em: 17/03/23 15:11	
	R\$ 1,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6.842.032,04	14.025.140,19
6.842.032,04	14.025.140,19
0,00	0,00
0,00	0,00
14.286.676,79	16.057.833,92



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Fevereiro/2023

Emitido em: 17/03/23 15:12
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)	261.536,60	0,00	261.536,60	3.415.206,72	-7.141,57	3.408.065,15
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	261.536,60	0,00	261.536,60	3.415.206,72	-7.141,57	3.408.065,15
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	261.536,60	0,00	261.536,60	3.415.206,72	-7.141,57	3.408.065,15
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da união - Inciso I do art. 5 da lei complementar 173/2020	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 Hidricos	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 de Cessão Onerosa	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
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	261.536,60	0,00	261.536,60	3.415.206,72	-7.141,57	3.408.065,15
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	261.536,60	0,00	261.536,60	3.415.206,72	-7.141,57	3.408.065,15

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

