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 Janeiro/2023

Emitido em: 17/02/23 16:26

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.008.876,82 | 14.025.140,19 |
| Créditos a Curto Prazo | 12.417.671,87 | 12.387.492,61 |
| 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** | **26.426.548,69** | **26.412.632,80** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 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** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **26.426.548,69** | **26.412.632,80** |

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 Janeiro/2023

Emitido em: 17/02/23 16:26

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 | 142.235,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 119,55 |
| **Total Passivo Circulante** | **0,00** | **142.355,15** |
| **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 | 26.426.548,69 | 26.270.277,65 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| **Total Patrimônio Líquido** | **26.426.548,69** | **26.270.277,65** |
| **Total do Passivo** | **26.426.548,69** | **26.412.632,80** |

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

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 Janeiro/2023

Emitido em: 17/02/23 16:25

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 14.008.876,82 | 14.025.140,19 |
| Ativo Permanente | 12.417.671,87 | 12.387.492,61 |
| **Total do Ativo** | **26.426.548,69** | **26.412.632,80** |
| | | |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 462.254,00 | 604.708,15 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Passivo** | **462.254,00** | **604.708,15** |
| | | |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **25.964.294,69** | **25.807.924,65** |

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

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 Janeiro/2023

Emitido em: 17/02/23 16:26

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 14.008.876,82 | 14.025.140,19 |
| Ativo Permanente | 12.417.671,87 | 12.387.492,61 |
| **Total do Ativo** | **26.426.548,69** | **26.412.632,80** |
| | | |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 462.254,00 | 604.708,15 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Passivo** | **462.254,00** | **604.708,15** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **25.964.294,69** | **25.807.924,65** |

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

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

Acumulado até Janeiro/2023

Emitido em: 17/02/23 16:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | MARCADOR DE FONTE | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0000000 - SEM MARCADOR | 7.159.878,00 | 7.159.878,00 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 6.386.744,82 | 6.260.554,04 |
| **Total das Fontes de Recursos** | | **13.546.622,82** | **13.420.432,04** |

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

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

Acumulado até Janeiro/2023

Emitido em: 17/02/23 16:28

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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 790.558,70 | 932.893,30 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **790.558,70** | **932.893,30** |

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