



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 Junho/2023

Emitido em: 14/07/23 10:49
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)			856.524,51	3.408.065,15
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			856.524,51	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 ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			856.524,51	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			856.524,51	3.408.065,15
Assistência Médica			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 Junho/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		Emitido em: 14/07/23 10:49
	R\$ 1,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	
Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc	0,00	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 arts. 5º e 8º	0,00	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei 14.399/2022	0,00	
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.717.741,33	4.476.479,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.511.466,95	4.476.479,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	206.274,38	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	2.481.178,57	591.705,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	847.985,29	442.208,70
Inscrição em Restos a Pagar Processados	1.632.387,61	142.355,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	805,67	7.141,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	805,67	7.141,57
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos para Recursos Judiciais	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
VPA a Classificar	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 Junho/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		Emitido em: 14/07/23 10:49
Variações Cambiais - PROFISCO		R\$ 1,00
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)	14.025.140,19	7.581.583,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.025.140,19	7.581.583,73
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	20.080.584,60	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 Junho/2023

Emitido em: 14/07/23 10:49
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)		2.512.368,27	1.283.171,54
Ordinária		2.428.040,72	0,00
Vinculada		84.327,55	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 ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		84.327,55	1.283.171,54
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		84.327,55	1.283.171,54
Assistência Médica		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 Junho/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		Emitido em: 14/07/23 10:49
	R\$ 1,00	
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
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
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.366.152,38	742.380,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.159.878,00	742.380,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	206.274,38	0,00
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares SPSM	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	285.814,42	7.141,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	142.653,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	142.355,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	805,67	7.141,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	805,67	7.141,57
Depositos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos para Recursos Judiciais	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



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 Junho/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		Emitido em: 14/07/23 10:49
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento		R\$ 1,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento		
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)	9.916.249,53	14.025.140,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.916.249,53	14.025.140,19
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.080.584,60	16.057.833,92
FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia		



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

Emitido em: 14/07/23 10:53
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)	857.330,18	-805,67	856.524,51	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	857.330,18	-805,67	856.524,51	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 ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	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	857.330,18	-805,67	856.524,51	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	857.330,18	-805,67	856.524,51	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
Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	857.330,18	-805,67	856.524,51	3.415.206,72	-7.141,57	3.408.065,15

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

