



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 16/02/24 14:52

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.075.498,17	10.236.732,61
Créditos a Curto Prazo	843.173,63	794.470,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	379.006,09	398.756,27
V.P.D. Pagas Antecipadamente	131.295,92	189.749,78
Total do Ativo Circulante	11.428.973,81	11.619.709,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.670,20	1.670,20
Imobilizado	78.969.377,61	78.931.089,36
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	78.971.047,81	78.932.759,56
TOTAL DO ATIVO	90.400.021,62	90.552.468,66



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 16/02/24 14:52

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	2.134.371,45	2.092.083,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	160.539,32	300,00
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	399.309,17	413.103,14
Total Passivo Circulante	2.694.219,94	2.505.486,97
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	586.500,13	586.500,13
Total Passivo Não Circulante	586.500,13	586.500,13
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	27.163.803,68	27.163.803,68
Resultados Acumulados	59.955.497,87	60.296.677,88
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	87.119.301,55	87.460.481,56
Total do Passivo	90.400.021,62	90.552.468,66

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 : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 16/02/24 14:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	10.075.498,17	10.236.732,61
Ativo Permanente	80.324.523,45	80.315.736,05
Total do Ativo	90.400.021,62	90.552.468,66
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.411.853,46	4.473.391,03
Passivo Permanente	944.916,76	977.500,09
Total do Passivo	12.356.770,22	5.450.891,12
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	78.043.251,40	85.101.577,54

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 16/02/24 14:55

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	-4.403.959,05	2.718.282,55
501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0000236 - Doação	2.671.307,94	2.651.675,25
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0000000 - Sem Marcador	396.295,82	393.383,78
862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS	0000000 - Sem Marcador	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-1.336.355,29	5.763.341,58

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



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 16/02/24 14:55

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	27.254.828,04	25.484.480,54
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	27.254.828,04	25.484.480,54

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