



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/2024

Emitido em: 16/02/24 15:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.486.786,34 | 9.818.003,13 |
| Créditos a Curto Prazo | 15.774.936,66 | 15.734.685,15 |
| 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 | 25.261.723,00 | 25.552.688,28 |
| 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 | 25.261.723,00 | 25.552.688,28 |



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/2024

Emitido em: 16/02/24 15:32

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 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.618,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total Passivo Circulante | 2.618,00 | 0,00 |
| 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 | 25.259.105,00 | 25.552.688,28 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| Total Patrimônio Líquido | 25.259.105,00 | 25.552.688,28 |
| Total do Passivo | 25.261.723,00 | 25.552.688,28 |

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/2024

Emitido em: 16/02/24 15:33

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 9.486.786,34 | 9.818.003,13 |
| Ativo Permanente | 15.774.936,66 | 15.734.685,15 |
| Total do Ativo | 25.261.723,00 | 25.552.688,28 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 7.452.114,24 | 7.292.246,24 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo | 7.452.114,24 | 7.292.246,24 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 17.809.608,76 | 18.260.442,04 |

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/2024

Emitido em: 16/02/24 15:34

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 | 0,00 | 515.692,30 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0000240 - Recursos Próprios - Fundos | 2.034.672,10 | 2.010.064,59 |
| Total das Fontes de Recursos | | 2.034.672,10 | 2.525.756,89 |

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 : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 16/02/24 15:35

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 | 8.277.712,74 | 8.277.712,74 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 8.277.712,74 | 8.277.712,74 |

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