



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 14/05/24 16:04

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 899.526,26 | 2.819.218,22 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 899.526,26 | 2.819.218,22 |
| 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 | 899.526,26 | 2.819.218,22 |
| 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 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 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 | 899.526,26 | 2.819.218,22 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| 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 Recebidas (II) | 341.839,29 | 4.515.424,38 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 4.309.150,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 341.839,29 | 206.274,38 |
| 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) | 512.722,88 | 7.293.051,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 396.186,45 | 7.292.246,24 |
| Inscrição em Restos a Pagar Processados | 18.908,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 97.628,43 | 805,67 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 90.297,75 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 7.330,68 | 805,67 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 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 Abril/2024

Emitido em: 14/05/24 16:04

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R\$ 1,00 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 9.818.003,13 | 14.025.140,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.818.003,13 | 14.025.140,19 |
| Depósitos Restituíveis 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) | 11.572.091,56 | 28.652.834,70 |



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 Abril/2024

Emitido em: 14/05/24 16:04

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesas Orçamentárias (VI) | 469.574,02 | 11.182.864,77 |
| Ordinária | 0,00 | 3.793.457,70 |
| Vinculada | 469.574,02 | 7.389.407,07 |
| 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 | 469.574,02 | 7.389.407,07 |
| 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 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 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 | 469.574,02 | 7.389.407,07 |
| Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 857.531,59 | 7.366.152,38 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 515.692,30 | 7.159.878,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 341.839,29 | 206.274,38 |
| 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) | 564.610,92 | 285.814,42 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 466.982,49 | 142.653,60 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 142.355,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 97.628,43 | 805,67 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 90.297,75 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores Restituíveis | 7.330,68 | 805,67 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 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 Abril/2024

Emitido em: 14/05/24 16:04

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R\$ 1,00 |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| Obrigação de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 9.680.375,03 | 9.818.003,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.680.375,03 | 9.818.003,13 |
| Depósitos Restituíveis 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) | 11.572.091,56 | 28.652.834,70 |

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 Abril/2024

Emitido em: 14/05/24 16:08
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) | 906.856,94 | -7.330,68 | 899.526,26 | 2.820.023,89 | -805,67 | 2.819.218,22 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 906.856,94 | -7.330,68 | 899.526,26 | 2.820.023,89 | -805,67 | 2.819.218,22 |
| 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 | 906.856,94 | -7.330,68 | 899.526,26 | 2.820.023,89 | -805,67 | 2.819.218,22 |
| 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 Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | 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 | 906.856,94 | -7.330,68 | 899.526,26 | 2.820.023,89 | -805,67 | 2.819.218,22 |
| 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 - 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 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Acumulado até Abril/2024

Emitido em: 14/05/24 16:08
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| TOTAL | 906.856,94 | -7.330,68 | 899.526,26 | 2.820.023,89 | -805,67 | 2.819.218,22 |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|

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