



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)**  
UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TÉCNICO DO TCE  
Acumulado até Fevereiro/2024

Emitido em: 14/03/24 15:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.572.341,74	9.818.003,13
Créditos a Curto Prazo	16.053.713,78	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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>25.626.055,52</b>	<b>25.552.688,28</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.626.055,52</b>	<b>25.552.688,28</b>



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 Fevereiro/2024

Emitido em: 14/03/24 15:56

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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	46.085,27	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	1.483,05	0,00
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>47.568,32</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	25.578.487,20	25.552.688,28
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>25.578.487,20</b>	<b>25.552.688,28</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>25.626.055,52</b>	<b>25.552.688,28</b>

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 Fevereiro/2024

Emitido em: 14/03/24 15:57

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	9.619.594,22	9.818.003,13
Ativo Permanente	16.006.461,30	15.734.685,15
<b>Total do Ativo</b>	<b>25.626.055,52</b>	<b>25.552.688,28</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	7.577.269,42	7.292.246,24
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.577.269,42</b>	<b>7.292.246,24</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>18.048.786,10</b>	<b>18.260.442,04</b>

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 Fevereiro/2024

Emitido em: 14/03/24 15:58

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>MARCADOR DE FONTE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0000000 - SEM MARCADOR	0,00	515.692,30
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	2.042.324,80	2.010.064,59
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>2.042.324,80</b>	<b>2.525.756,89</b>

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 Fevereiro/2024

Emitido em: 14/03/24 16:00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	7.653.225,08	8.277.712,74
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>7.653.225,08</b>	<b>8.277.712,74</b>

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