



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

Emitido em: 14/10/24 15:51

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                        | 21.402.270,86        | 10.236.732,61        |
| Créditos a Curto Prazo                               | 1.638.309,44         | 794.470,44           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 419.233,77           | 398.756,27           |
| Ativo Biológico                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente                         | 378.581,43           | 189.749,78           |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>23.838.395,50</b> | <b>11.619.709,10</b> |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          |                      |                      |
| Realizável a Longo Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  | 1.670,20             | 1.670,20             |
| Imobilizado  | 75.785.304,14        | 78.931.089,36        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>75.786.974,34</b> | <b>78.932.759,56</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>99.625.369,84</b> | <b>90.552.468,66</b> |



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

Emitido em: 14/10/24 15:51

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |                        |                           |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 2.182.161,60           | 2.092.083,83              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo     | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo    | 401.101,10             | 300,00                    |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo               | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo           | 250.000,00             | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                | 202.239,22             | 413.103,14                |
| <b>Total Passivo Circulante</b>                | <b>3.035.501,92</b>    | <b>2.505.486,97</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                | 586.500,13             | 586.500,13                |
| <b>Total Passivo Não Circulante</b>            | <b>586.500,13</b>      | <b>586.500,13</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                                | 25.606.152,87          | 27.163.803,68             |
| Resultados Acumulados                          | 70.397.214,92          | 60.296.677,88             |
| Participação de Não Controladores              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total Patrimônio Líquido</b>                | <b>96.003.367,79</b>   | <b>87.460.481,56</b>      |
| <b>Total do Passivo</b>                        | <b>99.625.369,84</b>   | <b>90.552.468,66</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 : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:52

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                      |                      |
| Ativo Financeiro                          | 21.402.270,86        | 10.236.732,61        |
| Ativo Permanente                          | 78.223.098,98        | 80.315.736,05        |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>99.625.369,84</b> | <b>90.552.468,66</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                      |                      |
| Passivo Financeiro                        | 7.802.601,51         | 4.473.391,03         |
| Passivo Permanente                        | 684.250,12           | 977.500,09           |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>8.486.851,63</b>  | <b>5.450.891,12</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>91.138.518,21</b> | <b>85.101.577,54</b> |

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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:57

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   | 10.373.921,72          | 2.718.282,55              |
| 501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS                              | 0000236 - Doação         | 2.809.021,63           | 2.651.675,25              |
| 755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 0000000 - Sem Marcador   | 416.726,00             | 393.383,78                |
| 862 - RECURSOS DE DEPOSITOS DE TERCEIROS                          | 0000000 - Sem Marcador   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                               |                          | <b>13.599.669,35</b>   | <b>5.763.341,58</b>       |

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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:58

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 | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| Obrigações contratuais                                  | 10.703.828,19        | 25.484.480,54        |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>11.703.828,19</b> | <b>25.484.480,54</b> |

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