



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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.789.633,89</b>	<b>2.819.218,22</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.789.633,89</b>	<b>2.819.218,22</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>1.789.633,89</b>	<b>2.819.218,22</b>
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	1.789.633,89	2.819.218,22



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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
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
Transferência Especial da União	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>842.456,82</b>	<b>4.515.424,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	4.309.150,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	842.456,82	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
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>1.033.870,51</b>	<b>7.293.051,91</b>
<b>Inscrição de Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>892.062,07</b>	<b>7.292.246,24</b>
<b>Inscrição em Restos a Pagar Processados</b>	<b>32.046,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>109.762,44</b>	<b>805,67</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	102.431,76	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	7.330,68	805,67
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
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
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>14.025.140,19</b>
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
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.483.964,35</b>	<b>28.652.834,70</b>



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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>1.941.247,07</b>	<b>11.182.864,77</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.457,70</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.941.247,07</b>	<b>7.389.407,07</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>1.941.247,07</b>	<b>7.389.407,07</b>
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	1.941.247,07	7.389.407,07



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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
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
Transferência Especial da União	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.358.149,12</b>	<b>7.366.152,38</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	515.692,30	7.159.878,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	842.456,82	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.872.009,88</b>	<b>285.814,42</b>
<b>Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>6.762.247,44</b>	<b>142.653,60</b>
<b>Pagamentos de Restos a Pagar Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>142.355,15</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>109.762,44</b>	<b>805,67</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	102.431,76	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	7.330,68	805,67
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
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
<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:45

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.312.558,28</b>	<b>9.818.003,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.312.558,28	9.818.003,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.483.964,35</b>	<b>28.652.834,70</b>

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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:48  
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)
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.796.964,57</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>1.789.633,89</b>	<b>2.820.023,89</b>	<b>-805,67</b>	<b>2.819.218,22</b>
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.796.964,57	-7.330,68	1.789.633,89	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	1.796.964,57	-7.330,68	1.789.633,89	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	1.796.964,57	-7.330,68	1.789.633,89	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 Setembro/2024

Emitido em: 14/10/24 15:48

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.796.964,57</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>1.789.633,89</b>	<b>2.820.023,89</b>	<b>-805,67</b>	<b>2.819.218,22</b>

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