GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG - PODER - TIPO DE ADMINISTRACAO)

UG: 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 11:28

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.352.542,13	11.110.778,83
Créditos a Curto Prazo	1.376.828,99	546.435,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	525.486,62	443.018,55
Ativo Biológico	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	258.326,37	683.033,62
Total do Ativo Circulante	**22.513.184,11**	**12.783.266,06**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.670,20	1.670,20
Imobilizado	75.475.964,86	73.832.325,64
Intangível	6.092.521,00	5.377.022,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**81.570.156,06**	**79.211.017,84**
TOTAL DO ATIVO	**104.083.340,17**	**91.994.283,90**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (UG - PODER - TIPO DE ADMINISTRACAO)

UG: 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 11:28

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	317.530,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.160,13	832.907,71
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	392.604,44	5.941.782,92
Total Passivo Circulante	**743.295,44**	**6.774.690,63**
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	2.259.408,58	0,00
Total Passivo Não Circulante	**2.259.408,58**	**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	24.404.224,76	24.410.714,61
Resultados Acumulados	76.676.411,39	60.808.878,66
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**101.080.636,15**	**85.219.593,27**
Total do Passivo	**104.083.340,17**	**91.994.283,90**

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/2026

Emitido em: 21/10/26 11:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	20.352.542,13	11.110.778,83
Ativo Permanente	83.730.798,04	80.883.505,07
Total do Ativo	**104.083.340,17**	**91.994.283,90**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.607.461,14	9.046.895,16
Passivo Permanente	2.384.722,22	195.500,17
Total do Passivo	**7.992.183,36**	**9.242.395,33**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**96.091.156,81**	**82.751.888,57**

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/2026

Emitido em: 21/10/26 11:29

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	11.625.693,46	1.593.749,70
501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	0000000 - SEM MARCADOR	2.679.432,94	0,00
	0000236 - Doação	0,00	93.380,37
755 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	0000000 - Sem Marcador	439.954,59	363.027,28
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	0,00	13.726,32
Total das Fontes de Recursos		**14.745.080,99**	**2.063.883,67**

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: 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 11:29

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	250.000,00	500.000,00
Obrigações contratuais	34.170.873,45	39.180.477,35
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**34.420.873,45**	**39.680.477,35**

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