GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:06

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.734.332,00**	**3.734.332,00**	**2.816.396,25**	**-917.935,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	261.590,43	-138.409,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.334.332,00	3.334.332,00	2.554.805,82	-779.526,18
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.734.332,00**	**3.734.332,00**	**2.816.396,25**	**-917.935,75**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:06

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**3.734.332,00**	**3.734.332,00**	**2.816.396,25**	**-917.935,75**
Déficit (VI)	-	-	3.003.899,22	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.734.332,00**	**3.734.332,00**	**5.820.295,47**	**2.085.963,47**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**5.035.403,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**5.035.403,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:06

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.284.332,00**	**4.154.332,00**	**3.438.308,41**	**3.091.582,11**	**2.975.540,23**	**716.023,59**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.284.332,00	4.154.332,00	3.438.308,41	3.091.582,11	2.975.540,23	716.023,59
Despesas de Capital (IX)	**1.450.000,00**	**4.615.403,00**	**2.381.987,06**	**2.334.115,06**	**2.292.000,00**	**2.233.415,94**
Investimentos	1.450.000,00	4.615.403,00	2.381.987,06	2.334.115,06	2.292.000,00	2.233.415,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.734.332,00**	**8.769.735,00**	**5.820.295,47**	**5.425.697,17**	**5.267.540,23**	**2.949.439,53**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**3.734.332,00**	**8.769.735,00**	**5.820.295,47**	**5.425.697,17**	**5.267.540,23**	**2.949.439,53**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.734.332,00**	**8.769.735,00**	**5.820.295,47**	**5.425.697,17**	**5.267.540,23**	**2.949.439,53**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:08

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**91.404,85**	**75.053,80**	**75.053,80**	**16.351,05**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	91.404,85	75.053,80	75.053,80	16.351,05	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**91.404,85**	**75.053,80**	**75.053,80**	**16.351,05**	**0,00**

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:11

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**0,00**	**20.576,32**	**20.576,32**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**20.576,32**	**20.576,32**	**0,00**	**0,00**

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