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/2026

Emitido em: 21/10/26 17:13

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

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**2.816.396,25**	**5.899.638,74**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**2.816.396,25**	**5.899.638,74**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**
Outras Destinações de Recursos	**2.816.396,25**	**5.899.638,74**
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 Orgãos 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	2.816.396,25	5.899.638,74
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
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	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/2026

Emitido em: 21/10/26 17:13

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Outras vinculações de transferências da União	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.221.518,82**	**1.826.424,27**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.726,32	21.516,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.207.792,50	1.804.908,06
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
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**1.207.226,38**	**304.918,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**394.598,30**	**91.404,85**
Inscrição em Restos a Pagar Processados	**158.156,94**	**20.576,32**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**654.471,14**	**192.937,38**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	653.072,00	149.904,96
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	43.032,42
Depositos 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	1.399,14	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**5.180.655,54**	**2.433.700,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.180.655,54	2.433.700,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	**10.425.796,99**	**10.464.682,05**

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/2026

Emitido em: 21/10/26 17:13

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

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**5.820.295,47**	**1.639.039,27**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**5.820.295,47**	**1.639.039,27**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**
Outras Destinações de Recursos	**5.820.295,47**	**1.639.039,27**
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 Orgãos 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	5.820.295,47	1.639.039,27
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
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	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/2026

Emitido em: 21/10/26 17:13

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Outras vinculações de transferências da União	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.241.063,33**	**1.840.150,59**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	33.270,83	21.516,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.207.792,50	1.818.634,38
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**748.702,12**	**1.804.836,65**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	**75.053,80**	**1.611.899,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	**20.576,32**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**653.072,00**	**192.937,38**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	653.072,00	149.904,96
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	43.032,42
Depositos 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
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**2.615.736,07**	**5.180.655,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.615.736,07	5.180.655,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**10.425.796,99**	**10.464.682,05**

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/2026

Emitido em: 21/10/26 17:14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	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)
Receita Orçamentária (I)	**2.816.396,25**	**0,00**	**2.816.396,25**	**5.921.154,95**	**-21.516,21**	**5.899.638,74**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**2.816.396,25**	**0,00**	**2.816.396,25**	**5.921.154,95**	**-21.516,21**	**5.899.638,74**
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	**2.816.396,25**	**0,00**	**2.816.396,25**	**5.921.154,95**	**-21.516,21**	**5.899.638,74**
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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Adesão com Orgãos 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	2.816.396,25	0,00	2.816.396,25	5.921.154,95	-21.516,21	5.899.638,74
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
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.816.396,25**	**0,00**	**2.816.396,25**	**5.921.154,95**	**-21.516,21**	**5.899.638,74**

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