GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (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 17:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.615.736,07	5.180.655,54
Créditos a Curto Prazo	7.839.644,23	7.041.645,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	83.213,41	103.759,36
Total do Ativo Circulante	**10.538.593,71**	**12.326.060,01**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**10.538.593,71**	**12.326.060,01**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL (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 17:19

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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.115,06	20.576,32
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	117.441,02	0,00
Total Passivo Circulante	**159.556,08**	**20.576,32**
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	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	10.379.037,63	12.305.483,69
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**10.379.037,63**	**12.305.483,69**
Total do Passivo	**10.538.593,71**	**12.326.060,01**

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:16

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.615.736,07	5.180.655,54
Ativo Permanente	7.922.857,64	7.145.404,47
Total do Ativo	**10.538.593,71**	**12.326.060,01**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	554.154,38	111.981,17
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**554.154,38**	**111.981,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**9.984.439,33**	**12.214.078,84**

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:28

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	0,00	33.270,83
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0000240 - Recursos Próprios - Fundos	2.061.581,69	5.035.403,54
Total das Fontes de Recursos		**2.061.581,69**	**5.068.674,37**

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

Acumulado até Setembro/2026

Emitido em: 21/10/26 17:30

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	0,00	0,00
Obrigações contratuais	623.842,33	920.613,17
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**623.842,33**	**920.613,17**

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