GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Maio/2020

Emitido em: 15/06/20 13:00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.404.877,37 | 8.261.462,03 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.384.153.277,46 | 1.188.239.130,90 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 64.967,11 | 57.546,40 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Ativo Circulante** | **1.389.623.121,94** | **1.196.558.139,33** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Realizável a Longo Prazo | 125.653.080,44 | 244.982.427,26 |
| Créditos a longo prazo | 125.653.080,44 | 244.982.427,26 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 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** | **125.653.080,44** | **244.982.427,26** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.515.276.202,38** | **1.441.540.566,59** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)**

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Maio/2020

Emitido em: 15/06/20 13:00

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

| PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP | 146.177,27 | 26.014,82 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 34.733.098,69 | 37.668.048,49 |
| **Total Passivo Circulante** | **34.879.275,96** | **37.694.063,31** |
| **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 | 1.239.656.684,68 | 1.239.656.684,68 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **Total Passivo Não Circulante** | **1.239.656.684,68** | **1.239.656.684,68** |
| **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 | 240.740.241,74 | 164.189.818,60 |
| Participação de Não Controladores | 0,00 | 0,00 |
| **Total Patrimônio Líquido** | **240.740.241,74** | **164.189.818,60** |
| **Total do Passivo** | **1.515.276.202,38** | **1.441.540.566,59** |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO