



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 09:54

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.044.343,26	8.261.462,03
Créditos a Curto Prazo	1.367.060.771,87	1.188.239.130,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	53.052,26	57.546,40
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.456.158.167,39	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	1.581.811.247,83	1.441.540.566,59



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 09:54

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	167.058,15	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	35.764.568,00	37.668.048,49
Total Passivo Circulante	35.931.626,15	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	306.222.937,00	164.189.818,60
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	306.222.937,00	164.189.818,60
Total do Passivo	1.581.811.247,83	1.441.540.566,59

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO