



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

Emitido em: 21/01/21 08:45

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.837.146,59	8.261.462,03
Créditos a Curto Prazo	568.572.176,61	1.188.239.130,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	63.056,11	57.546,40
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	596.472.379,31	1.196.558.139,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	867.464.075,52	244.982.427,26
Créditos a longo prazo	867.464.075,52	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	867.464.075,52	244.982.427,26
TOTAL DO ATIVO	1.463.936.454,83	1.441.540.566,59



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

Emitido em: 21/01/21 08:45

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	499.777,03	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	31.574.714,34	37.668.048,49
Total Passivo Circulante	32.074.491,37	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	8.261.462,03	1.239.656.684,68
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	8.261.462,03	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	1.423.600.501,43	164.189.818,60
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	1.423.600.501,43	164.189.818,60
Total do Passivo	1.463.936.454,83	1.441.540.566,59

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO