

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Emitido em: 17/07/23 09:22

R\$ 1.00								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.863.490.198,00	12.062.745.545,00	2.901.432.654,71		24,05	7.290.952.706,32	60,44	4.771.792.838,68
RECEITAS CORRENTES	11.433.178.670,00	11.562.496.871,00	2.569.804.651,29		22,23	6.923.030.421,41	59,87	4.639.466.449,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.570.237.567,00	3.570.237.567,00	696.692.306,67		19,51	1.941.210.789,90	54,37	1.629.026.777,10
Impostos	3.301.240.304,00	3.301.240.304,00	648.564.281,61		19,65	1.797.514.252,57	54,45	1.503.726.051,43
Taxas	268.997.263,00	268.997.263,00	48.128.025,06		17,89	143.696.537,33	53,42	125.300.725,67
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	800.479.284,00	800.479.284,00	147.296.205,51		18,40	378.660.899,61	47,30	421.818.384,39
Contribuições Sociais	711.105.115,00	711.105.115,00	130.726.642,87		18,38	336.844.516,35	47,37	374.260.598,65
Contribuições Econômicas	89.374.169,00	89.374.169,00	16.569.562,64		18,54	41.816.383,26	46,79	47.557.785,74
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-		-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	425.152.785,00	426.854.181,00	429.994.326,63		100,74	631.877.471,25	148,03	205.023.290,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	119.860,00	119.860,00	28.538,53		23,81	86.986,17	72,57	32.873,83
Valores Mobiliários	420.076.925,00	420.078.321,00	425.813.285,43		101,37	617.329.869,96	146,96	197.251.548,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.300.000,00	2.300.000,00	2.847.970,94		123,82	8.785.456,26	381,98	6.485.456,26
Exploração de Recursos Naturais	2.656.000,00	2.656.000,00	2.209,52		0,08	20.414,37	0,77	2.635.585,63
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-		-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	1.700.000,00	1.302.322,21		76,61	5.654.744,49	332,63	3.954.744,49
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	92.045.236,00	92.045.236,00	6.987.865,81		7,59	25.005.726,79	27,17	67.039.509,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.687.996,00	58.687.996,00	6.945.774,23		11,84	24.911.210,38	42,45	33.776.785,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-		-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-		-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	117.240,00	117.240,00	41.956,58		35,79	94.041,41	80,21	23.198,59
Outros Serviços	33.240.000,00	33.240.000,00	135,00		-	475,00	-	33.239.525,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.333.758.158,00	6.331.374.963,00	1.268.904.112,68		20,04	3.748.372.806,06	59,20	2.583.002.156,94
Transferências da União e de suas Entidades	5.101.296.325,00	5.098.913.130,00	1.054.156.177,41		20,67	3.116.549.407,22	61,12	1.982.363.722,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-		-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	1.351.304,00	1.351.304,00	193.162,33		14,29	428.191,13	31,69	923.112,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.231.075.529,00	1.231.075.529,00	214.554.772,94		17,43	631.395.207,71	51,29	599.680.321,29
Transferências do Exterior	-	-	-		-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	35.000,00	35.000,00	-		-	-	-	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.505.640,00	341.505.640,00	19.929.833,99		5,84	197.902.727,80	57,95	143.602.912,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.373.917,00	57.373.917,00	2.554.519,16		4,45	10.216.323,75	17,81	47.157.593,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.877.934,00	7.877.934,00	966.430,71		12,27	2.678.244,06	34,00	5.199.689,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	12.700,00	12.700,00	5.344,55		42,08	12.999,26	102,36	299,26
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	146.241.089,00	276.241.089,00	16.403.539,57		5,94	184.995.160,73	66,97	91.245.928,27
Demais Receitas Correntes	430.311.528,00	500.248.674,00	331.628.003,42		66,29	367.922.284,91	73,55	132.326.389,09
RECEITAS DE CAPITAL	233.564.450,00	301.118.401,00	301.849.966,63		100,24	305.085.360,20	101,32	3.966.959,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.550.450,00	267.104.401,00	301.849.966,63		113,01	305.085.360,20	114,22	37.980.959,20
Operações de Crédito - Mercado Interno	34.014.000,00	34.014.000,00	-		-	-	-	34.014.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	28.052.225,00	28.052.225,00	25.075.827,64		89,39	28.634.751,86	102,08	582.526,86
ALIEÇÃO DE BENS	1.168.130,00	1.168.130,00	-		-	-	-	1.168.130,00
Alienação de Bens Móveis	26.884.095,00	26.884.095,00	25.075.827,64		93,27	28.634.751,86	106,51	1.750.656,86
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-		-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.595.945,00	3.595.945,00	620.938,55		17,27	1.451.143,92	40,36	2.144.801,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.098.908,00	167.482.103,00	4.080.794,06		2,44	32.750.531,62	19,55	134.731.571,38
Transferências da União e de suas Entidades	161.833.908,00	164.217.103,00	4.080.794,06		2,48	32.750.531,62	19,94	131.466.571,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-		-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	-		-	-	-	15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.250.000,00	3.250.000,00	-		-	-	-	3.250.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-		-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	476,54		-	497,31	-	497,31
Integralização do Capital Social	-	-	-		-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-		-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-		-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	476,54		-	497,31	-	497,31
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.020.320.278,00	1.020.320.278,00	209.155.124,44		20,50	552.001.252,79	54,10	468.319.025,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.883.810.476,00	13.083.065.823,00	3.110.587.779,15		23,78	7.842.953.959,11	59,95	5.240.111.863,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-		-	-	-	-
Contratual	-	-	-		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-		-	-	-	-
Contratual	-	-	-		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.883.810.476,00	13.083.065.823,00	3.110.587.779,15		23,78	7.842.953.959,11	59,95	5.240.111.863,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.883.810.476,00	13.083.065.823,00	3.110.587.779,15		23,78	7.842.953.959,11	59,95	5.240.111.863,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	783.304.927,59	-		-	783.304.927,59	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	783.304.927,59	-		-	783.304.927,59	-	-

Continua (1/5)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.265.122.742,00	12.302.099.507,14	2.493.746.096,49	6.768.608.827,02	5.533.490.680,12	2.323.269.289,84	5.891.986.372,44	6.410.113.134,70	5.638.439.648,04
DESPESAS CORRENTES	9.839.568.947,00	10.662.483.476,14	2.225.332.437,97	6.163.403.447,89	4.499.080.028,25	2.174.414.994,92	5.590.753.322,03	5.071.730.154,11	5.353.197.352,06
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.593.470.142,00	6.698.658.972,55	1.385.648.812,08	3.747.818.396,86	2.950.840.575,69	1.385.189.125,47	3.745.943.495,05	2.952.715.477,50	3.579.764.467,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.359.880,00	139.380.380,00	49.248.431,49	130.601.921,63	8.778.458,37	83.298.039,08	130.023.390,41	9.356.989,59	130.019.224,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166.738.925,00	3.824.444.123,59	790.435.194,40	2.284.983.129,40	1.539.460.994,19	705.927.830,37	1.714.786.436,57	2.109.657.687,02	1.643.413.660,05
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.166.738.925,00	3.824.444.123,59	790.435.194,40	2.284.983.129,40	1.539.460.994,19	705.927.830,37	1.714.786.436,57	2.109.657.687,02	1.643.413.660,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.159.909.765,00	1.459.027.787,00	268.413.658,52	605.205.379,13	853.822.407,87	148.854.294,92	301.233.050,41	1.157.794.736,69	285.242.295,98
INVESTIMENTOS	1.070.459.052,00	1.318.916.117,00	269.848.379,87	503.718.071,70	815.198.045,30	110.360.134,49	202.680.467,60	1.116.235.649,40	186.696.444,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.994.470,00	7.674.470,00	-	-	7.674.470,00	-	-	7.674.470,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.456.243,00	132.437.200,00	1.434.721,35	101.487.307,43	30.949.892,57	38.494.160,43	98.552.582,81	33.884.617,19	98.545.851,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.644.030,00	180.588.244,00	-	-	180.588.244,00	-	-	180.588.244,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	1.391.743.034,00	1.337.326.543,45	227.099.177,70	593.618.047,96	743.708.495,49	227.879.972,10	592.871.437,90	744.455.105,55	551.661.476,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.656.865.776,00	13.639.426.050,59	2.720.845.274,19	7.362.226.874,98	6.277.199.175,61	2.551.149.261,94	6.484.857.810,34	7.154.568.240,25	6.190.101.124,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.656.865.776,00	13.639.426.050,59	2.720.845.274,19	7.362.226.874,98	6.277.199.175,61	2.551.149.261,94	6.484.857.810,34	7.154.568.240,25	6.190.101.124,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	480.727.084,13	-	-	1.358.096.148,77	-	1.652.852.834,57
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.656.865.776,00	13.639.426.050,59	2.720.845.274,19	7.842.953.959,11	6.277.199.175,61	2.551.149.261,94	7.842.953.959,11	7.154.568.240,25	7.842.953.959,11
RESERVA DO RPPS	226.944.700,00	226.944.700,00	-	-	226.944.700,00	-	-	226.944.700,00	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.020.320.278,00	1.020.320.278,00	209.155.124,44	20,50	552.001.252,79	54,10	468.319.025,21
RECEITAS CORRENTES	1.020.320.278,00	1.020.320.278,00	209.155.124,44	20,50	552.001.252,79	54,10	468.319.025,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.320.278,00	1.020.320.278,00	208.508.465,11	20,44	544.052.050,29	53,32	476.268.227,71
Contribuições Sociais	1.020.320.278,00	1.020.320.278,00	208.508.465,11	20,44	544.052.050,29	53,32	476.268.227,71
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	646.659,33	-	7.919.810,49	-	7.919.810,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	646.659,33	-	7.919.810,49	-	7.919.810,49
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	29.392,01	-	29.392,01
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	29.392,01	-	29.392,01
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

Continuação									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.391.743.034,00	1.337.326.543,45	227.099.177,70	593.618.047,96	743.708.495,49	227.879.972,10	592.871.437,90	744.455.105,55	551.661.476,50
DESPESAS CORRENTES	1.211.743.034,00	1.167.621.761,63	160.152.063,50	440.682.259,19	726.939.502,44	160.373.886,42	440.563.516,51	727.058.245,12	399.353.555,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.996.372,00	1.088.221.928,45	152.575.173,65	420.306.432,36	667.915.496,09	152.796.996,57	420.187.689,68	668.034.238,77	380.276.704,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000.000,00	43.055.218,18	6.119.989,97	11.157.039,67	31.898.178,51	6.119.989,97	11.157.039,67	31.898.178,51	11.157.039,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.746.662,00	36.344.615,00	1.456.899,88	9.218.787,16	27.125.827,84	1.456.899,88	9.218.787,16	27.125.827,84	7.919.810,49
DESPESAS DE CAPITAL	180.000.000,00	169.704.781,82	66.947.114,20	152.935.788,77	16.768.993,05	67.506.085,68	152.307.921,39	17.396.860,43	152.307.921,39
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000.000,00	169.704.781,82	66.947.114,20	152.935.788,77	16.768.993,05	67.506.085,68	152.307.921,39	17.396.860,43	152.307.921,39
FONTE: Sisle-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

01 - Os valores das receitas já estão considerados com suas respectivas deduções, ou seja, Restituições de Receitas aos Contribuintes, Transferências Constitucionais aos Municípios e das Deduções para Formação do FUNDEB.

02 - A diferença apresentada entre a "Previsão inicial da receita" e a "Dotação inicial da despesa(d)" no valor de R\$ 226.944.700,00 se refere ao valor da Reserva do RPPS, demonstrado na linha "Reserva do RPPS".

03 - Conforme mapeamento do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 13ª edição, o déficit ou superávit será apurado pela diferença entre as receitas realizadas e as despesas liquidadas nos cinco primeiros bimestres, porém no último bimestre será apurado pelas despesas empenhadas. Na análise comparando as receitas realizadas (R\$ 7.842.953.959,11) com o valor das despesas liquidadas (R\$ 6.484.857.810,34) houve um superávit de R\$ 1.358.096.148,77. Embora este demonstrativo apresente um superávit, por refletir somente a execução orçamentária do ente, é importante ressaltar que há um passivo patrimonial (passivo P - permanente) do exercício referente à folha, fornecedores, dentre outros de R\$ 38.268.977,60, que ainda não foram empenhadas. Se as despesas tivessem sido empenhadas e liquidadas haveria um superávit de R\$ 1.319.827.171,17.

04 - Na análise superavit/deficit comparando as receitas realizadas (R\$ 7.842.953.959,11) com o valor das despesas empenhadas (R\$ 7.362.226.874,98) houve um superávit de R\$ 480.727.084,13 e comparando as receitas realizadas (R\$ 7.842.943.959,11) com o valor das despesas pagas (R\$ 6.190.101.124,54) houve um superávit de R\$ 1.652.852.834,57.

05 – Na Linha Superávit Financeiro, utilizada para Créditos Adicionais, no campo saldo de exercícios anteriores (classificação contábil - 522130100), apresenta o valor de R\$ 783.304.927,59 referentes à abertura de créditos adicionais, conforme legislação e quadro a seguir:

UG ACRESCIDA	DEC/ LEI	DATA	FONTE	MARCADOR	VALOR
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	6594	01/03/2023	759	0000240	6.260.554,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	6583	02/02/2023	760	0000000	35.050.000,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	6594	01/03/2023	759	0000240	228.000,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	6594	01/03/2023	760	0000000	14.855.095,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	6610	03/04/2023	756	0000000	1.948.000,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	6610	03/04/2023	759	0000240	765.000,00
060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	6623	02/05/2023	760	0000000	556.000,00
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	6583	02/02/2023	500	0000000	10.000.000,00
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	6594	01/03/2023	500	0000000	10.000.000,00
090200 - CASA CIVIL	6610	03/04/2023	500	0000000	125.000,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6583	02/02/2023	752	0000000	1.220.629,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6584	02/02/2023	700	0000000	445.000,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6584	02/02/2023	703	0000000	300.000,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6594	01/03/2023	500	0000000	4.053.935,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6594	01/03/2023	752	0000000	2.292.197,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6594	01/03/2023	755	0000000	532.533,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6611	03/04/2023	500	0000000	13.544.999,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6632	01/06/2023	500	0000000	1.352.329,00
090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6632	01/06/2023	501	0000260	700.000,00
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	6623	02/05/2023	755	0000000	6.000,00
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6623	02/05/2023	500	0000000	600.000,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	6583	02/02/2023	501	0000260	72.500,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	6594	01/03/2023	501	0000260	100.000,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	6610	03/04/2023	501	0000260	131.500,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	6623	02/05/2023	501	0000260	1.633.320,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	6632	01/06/2023	500	0000000	860.519,00
090900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	6632	01/06/2023	501	0000260	150.000,00
100900 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	6583	02/02/2023	500	0000000	60.000,00
100900 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	6594	01/03/2023	501	0000260	200.000,00
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	6632	01/06/2023	759	0000240	5.000.000,00
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS -	6632	01/06/2023	500	0000000	500.000,00
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS -	6633	01/06/2023	500	0000000	119.142,00
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6623	02/05/2023	500	0000000	633.572,00
130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6624	02/05/2023	500	0000000	716.430,00
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	6594	01/03/2023	500	0000000	8.000.000,00
170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	6633	01/06/2023	500	0000000	1.145.000,00
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	6594	01/03/2023	712	0000239	340.000,00
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	6610	03/04/2023	712	0000239	325.146,00
189200 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	6632	01/06/2023	712	0000239	1.674.824,00
190100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	6623	02/05/2023	501	0000260	24.457,00
190100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	6632	01/06/2023	501	0000260	400.559,00
203000 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	6623	02/05/2023	500	0000000	42.000,00
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL DO TO	6596	01/03/2023	500	0000000	29.194.255,00
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL DO TO	6611	03/04/2023	500	0000000	17.902.987,00
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL DO TO	6624	02/05/2023	500	0000000	23.709.594,00
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL DO TO	6633	01/06/2023	500	0000000	20.101.566,00
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	6594	01/03/2023	500	0000000	42.012.000,00
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	6623	02/05/2023	500	0000000	453.982,00
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	6623	02/05/2023	755	0000000	1.546.018,00

250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	6632	01/06/2023	500	0000000	1.000.000,00
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	6623	02/05/2023	755	0000000	1.880.000,00
268000 - FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	6610	03/04/2023	761	0000000	54.435.368,00
268000 - FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	6623	02/05/2023	761	0000000	27.000,00
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6594	01/03/2023	500	0000000	3.500.000,00
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6623	02/05/2023	500	0000000	35.000,00
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6632	01/06/2023	500	0000000	1.732.248,00
268300 - FUNDO DE DESENV. ECON. SUST. DO ESTADO DO	6623	02/05/2023	759	0000240	1.500.000,00
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	6595	01/03/2023	573	0000000	2.986.486,00
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	6611	03/04/2023	540	0000000	9.370.258,00
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	6611	03/04/2023	540	1070214	3.981.370,00
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	6611	03/04/2023	573	0000000	29.615.908,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	600	0000248	721.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	600	0000250	1.877.904,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	600	0000251	3.845.258,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	601	0000215	66.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	601	3110215	237.439,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	602	0000247	30.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	603	0000215	689.900,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	635	0000000	85.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	636	0000000	63.246,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	754	0000000	31.682.738,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6584	02/02/2023	759	0000240	654.868,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	600	0000247	30.590,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	600	0000248	478.350,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	600	0000250	130.503,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	600	0000251	1.616.674,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	603	0000215	1.528.138,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	636	0000000	115.242,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	754	0000000	8.670.202,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6595	01/03/2023	759	0000240	135.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6611	03/04/2023	600	0000250	2.508.448,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6611	03/04/2023	602	0000250	3.040.876,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6611	03/04/2023	635	0000000	4.162.543,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6611	03/04/2023	754	0000000	4.905.217,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	500	1002102	43.518.476,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	501	0000260	513.074,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	601	0000215	323.832,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	602	0000250	806.714,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	602	0000251	257.993,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	603	0000215	893.529,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	603	3120215	2.941.680,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	631	0000000	500.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6624	02/05/2023	759	0000240	643.784,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	500	1002102	24.525.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	600	0000246	2.649.350,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	601	3120215	52.500,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	602	0000250	2.034.936,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	602	0000251	939.953,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	603	0000215	4.180.878,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	631	3110000	194.732,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	631	3120000	5.000.000,00
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6633	01/06/2023	759	0000240	220.800,00
310100 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	6584	02/02/2023	703	0000000	30.239,00
324800 - Fundo de Segurança Pública do Estado do Tocantins -	6583	02/02/2023	713	0000231	44.529.360,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6583	02/02/2023	500	0000000	2.600.000,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6584	02/02/2023	500	0000103	62.997,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6584	02/02/2023	700	0000000	85.702,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6594	01/03/2023	500	0000000	471.782,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6595	01/03/2023	500	0000103	122,00
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6595	01/03/2023	700	0000000	177.497,68
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6624	02/05/2023	700	0000000	399.185,91
330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6632	01/06/2023	500	0000000	134.500,00
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	6584	02/02/2023	500	0000103	148.158,00
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	6584	02/02/2023	700	0000000	456.610,00
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	6610	03/04/2023	756	0000000	1.324.980,00
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	6611	03/04/2023	500	0000103	84.142,00
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	6611	03/04/2023	700	0000000	57.289,00
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	6595	01/03/2023	700	0000000	558.327,00
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	6623	02/05/2023	500	0000000	180.000,00
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6583	02/02/2023	500	0000000	1.500.000,00
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6594	01/03/2023	500	0000000	400.347,00
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6610	03/04/2023	500	0000000	245.000,00
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6623	02/05/2023	500	0000000	312.966,00
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6623	02/05/2023	501	0000260	10.420,00
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	6632	01/06/2023	500	0000000	1.135.372,00
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	6610	03/04/2023	500	0000000	52.166.667,00
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	6623	02/05/2023	500	0000000	26.856.591,00
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	6623	02/05/2023	750	0000000	15.000.000,00
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	6632	01/06/2023	500	0000000	15.170.050,00
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	6632	01/06/2023	500	0000000	1.698.151,00

Continuação

389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	6633	01/06/2023	500	0000000	600.000,00
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	6584	02/02/2023	700	0000000	1.800.000,00
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	6595	01/03/2023	703	0000000	248.270,00
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	6583	02/02/2023	709	0000000	5.395.000,00
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	6632	01/06/2023	709	0000000	700.000,00
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6595	01/03/2023	500	0000103	9.600,00
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6595	01/03/2023	700	3120000	8.753.617,00
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6632	01/06/2023	500	0000000	120.000,00
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	6624	02/05/2023	500	0000103	80.376,00
426600 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	6624	02/05/2023	700	0000000	511.971,00
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	6610	03/04/2023	500	0000000	3.500.000,00
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	6623	02/05/2023	500	0000000	6.500.000,00
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	6632	01/06/2023	500	0000000	10.000.000,00
470100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN	6623	02/05/2023	500	0000000	1.100.000,00
490100 - DEFENSORIA PUBLICA	6584	02/02/2023	500	0000103	5.631,00
490100 - DEFENSORIA PUBLICA	6633	01/06/2023	500	0000103	140.749,00
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA	6583	02/02/2023	759	0000240	463.519,00
503500 - FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PUBLICA	6623	02/05/2023	759	0000240	150.000,00
770100 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	6583	02/02/2023	500	0000000	5.770.000,00
770100 - SECRETARIA DA CULTURA	6610	03/04/2023	500	0000000	41.000,00
770100 - SECRETARIA DA CULTURA	6623	02/05/2023	500	0000000	1.015.000,00
770100 - SECRETARIA DA CULTURA	6632	01/06/2023	500	0000000	56.000,00
790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE	6610	03/04/2023	749	0000210	120.000,00
790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE	6623	02/05/2023	749	0000210	2.522.525,00
870100 - SECRETARIA DO TURISMO	6610	03/04/2023	500	0000000	7.194.917,00
870100 - SECRETARIA DO TURISMO	6623	02/05/2023	500	0000000	10.987.000,00
870100 - SECRETARIA DO TURISMO	6632	01/06/2023	500	0000000	20.302.650,00
TOTAL					783.304.927,59

06 -- A diferença apresentada entre "Previsão inicial da receita" e a "Previsão atualizada da receita" no valor de R\$ 199.255.347,00 refere-se a abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação (classificação contábil - 522130201), conforme legislação e quadro a seguir:

UG ACRESCIDA	DEC/ LEI	DATA	FONTE	MARCADOR	VALOR
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	6600	14/03/2023	501	0000000	1.701.396,00
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6612	03/04/2023	757	0000000	130.000.000,00
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	6636	12/06/2023	754	0000000	67.553.951,00
TOTAL					199.255.347,00

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

WENDER TEODORO DA SILVA
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 1925 O-5

Continuação