



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	13.249.757.084,88	13.573.994.231,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.002.966.401,62	4.655.560.893,39
ICMS	2.949.829.502,62	3.022.831.235,64
IPVA	135.642.942,00	205.425.219,24
ITCD	43.449.478,00	74.734.236,06
IRRF	605.047.216,00	1.034.572.099,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.997.263,00	317.998.102,69
Contribuições	741.275.490,00	756.616.747,42
Receita Patrimonial	416.414.238,70	502.273.082,75
Aplicações Financeiras (II)	386.064.587,70	401.357.373,29
Outras Receitas Patrimoniais	30.349.651,00	100.915.709,46
Transferências Correntes	7.820.864.740,56	7.347.370.775,14
Cota-Parte do FPE	5.670.633.726,67	5.238.342.720,91
Transferências da LC 61/1989	7.972.006,00	7.037.658,30
Transferências do FUNDEB	1.261.705.352,23	1.270.320.464,81
Outras Transferências Correntes	880.553.655,66	831.669.931,12
Demais Receitas Correntes	268.236.214,00	312.172.732,61
Outras Receitas Financeiras (III)	129.940,00	302.751,80
Receitas Correntes Restantes	268.106.274,00	311.869.980,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	12.863.562.557,18	13.172.334.106,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.635.624.232,00	1.617.147.250,73
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	48.770.000,00	477.510.300,70
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	668.708.654,41	567.285.244,29
Operações de Crédito (VIII)	469.977.159,41	471.557.941,12
Amortização de Empréstimos (IX)	3.595.945,00	3.501.543,49
Alienação de Bens	28.052.225,00	30.856.609,25
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	28.052.225,00	30.856.609,25
Transferências de Capital	167.083.325,00	61.368.679,25
Convênios	94.696.180,41	30.206.384,94
Outras Transferências de Capital	72.387.144,59	31.162.294,31
Outras Receitas de Capital	0,00	471,18
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	471,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	195.135.550,00	92.225.759,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	14.694.322.339,18	14.881.707.116,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	13.058.698.107,18	13.264.559.865,90

Continua (1/4)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.793.773.563,13	3.418.462.965,62	
DEDUÇÕES (XL)	2.874.120.703,05	2.818.937.203,94	
Disponibilidade de Caixa	2.712.884.720,43	2.592.547.828,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.013.301.467,92	2.898.033.749,15	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	234.763.852,67	173.085.861,26	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.652.894,82	132.400.059,53	
Demais Haveres Financeiros	161.235.982,62	226.389.375,58	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	919.652.860,08	599.525.761,68	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		320.127.098,40	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-113.289.413,00	
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Até o Bimestre/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-61.677.991,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		112.533.727,01	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-102.483.720,83	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-121.831.688,90	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		146.667.424,27	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		24.169.970,13	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.471.814.231,16	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.471.814.231,16	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		225.854.200,00	

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO em 24/01/2024

1. Este relatório foi elaborado em consonância com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 13ª Edição, a partir de dados exclusivamente extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins.

2. Nas Demais Receitas Correntes foram considerados as Receitas de Serviços.

3. No Quadro Juros Nominais foram utilizadas as seguintes contas contábeis:

Juros, Encargos e Variações Monetárias (Exceto RPPS)	Valor
441119901 - Outros Juros e Encargos e Empréstimos Internos Concedidos	498.743,10
442110101 - Juros e Encargos e Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos	94.552,81
443910199 - Demais Variações Monetárias - UG 470100 - Recursos sob a Supervisão da SEPLAN	59.847.775,14
445110101 - Remuneração Depósitos Bancários - Consolidação	404.979.865,21
445210101 - Remuneração Depósitos Bancários Vinculados	545.094,11
Total dos Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	465.966.030,37
341110101 - Juros da Dívida Contratual c/ Instit. Financeiras	179.045.635,26
341110201 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instit. Financeiras	23.465.519,86
341130104 - Juros da Dívida Contratual Instituições Financeiras Inter OFSS - União	19.467,98
341130201 - Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	8.978,79
341210101 - Juros da Dívida Contratada No Exterior	72.336.819,32
341210201 - Encargos da Dívida Contratada No Exterior	197.663,70
342520201 - Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	36.254.346,08
342930101 - Outros Juros e Encargos De Mora - União	18.496,38
343110101 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação	23.575.774,35
343130101 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	3.579.919,64
345210101 - Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,17
349930101 - Juros e Encargos em Parcelamento	4.965.954,70
Total dos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	343.468.576,23

4. No montante da Dívida Consolidada Item XXXIX, consta os passivos reconhecidos por insuficiência orçamentária-financeira, conforme lista abaixo:

Passivo Patrimonial	dez/23
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	23.199.514,49
211110102 - Décimo Terceiro Salário	529.691,09
211110103 - Férias	26.270,36
211310101 - Benefícios Assistenciais a Pagar	63.766,01
211420101 - Contribuição Patronal ao RPPS	428.457,08
211429901 - Plansaude	1.323.657,38
211430101 - Contribuições Ao RGPS sobre Salários e Remunerações	636.701,92
211430103 - Contribuições Ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	5.175,90
211430301 - Contribuição a Regime Próprio De Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	1.647,23
211430501 - FGTS	328,63
211440301 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	110.834,11
211450301 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	42.791,03
213110101 - Fornecedores não Parcelados a Pagar	117.629.932,56
213110301 - Contas não Parceladas a Pagar	37.673,85
21311001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	22.793.257,10
214131101 - PIS/PASEP a Recolher	67.971,02
218910101 - Indenizações a Servidores	36.919,22
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas	64.683,05
218910201 - Diárias a Pagar	359.071,63
Total PASSIVOS P	167.358.343,66

5. No quadro Ajuste Metodológico no Item XLVI - Variação Cambial, a metodologia utilizada foi:

Variação Patrimonial	Valor
(-) 343210201 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa	139.603.437,86
(-) 349910102 - Variações Cambiais Negativas PROFISCO	7,34
(+) 443210201 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa	252.137.172,21
Saldo	112.533.727,01

6. No Quadro Ajuste Metodológico na linha Variação do Saldo das Demais Obrigações Integrantes da DC (XLVIII), refere-se à diferença entre o valor do Passivo P do mês de outubro de 2023 R\$ 269.842.064,49 e o mês de dezembro de 2023 R\$ 167.358.343,66.

7. Detalhamento Outros Ajustes XLIX, as contas informadas nas classificações abaixo na sequência 113819... correspondem a pagamentos pendentes de regularizações.

OUTROS AJUSTES	Valor
113819907 - PASEP - Cota Parte Compensações Financeiras	5.006,42
113819909 - Outros Devedores a Receber	13.087.473,60
Demais ajustes	-134.924.168,92
TOTAL	-121.831.688,90

(4/4)

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